



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 lipca 2025 r.

Poz. 4570

SPRAWOZDANIE NR 1/2025 WÓJTA GMINY DĄBROWA ZIELONA

z dnia 17 czerwca 2025 r.

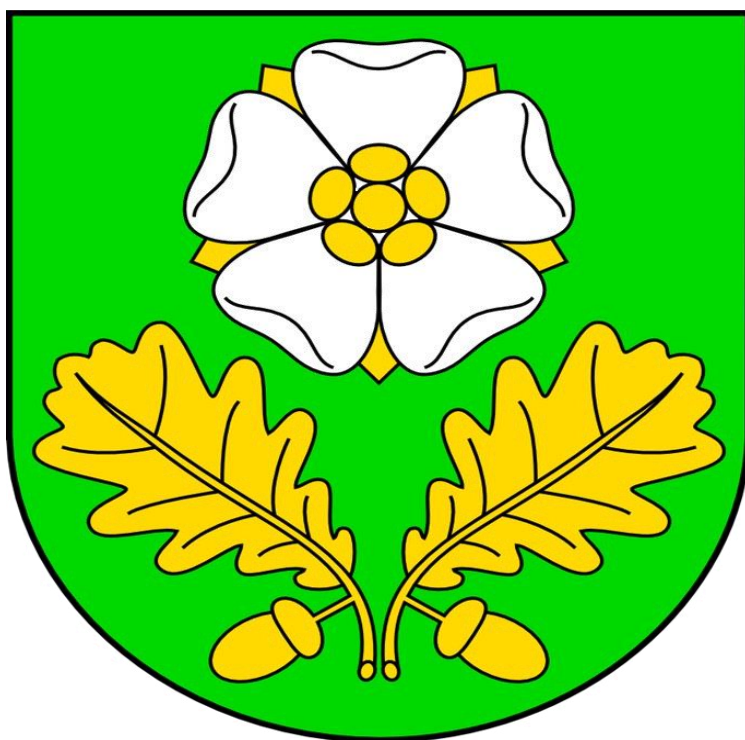
w sprawie wykonania budżetu gminy Dąbrowa Zielona za 2024 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Wójt Gminy Dąbrowa Zielona przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Zielona za 2024 rok zgodnie z załącznikiem.

Wójt Gminy

Joanna Sokolińska

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Zielona za 2024



Spis treści

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBROWA ZIELONA ZA 2024 ROK	5
2.1.	Planowanie budżetu	5
2.2.	Dane ogólne.....	8
2.3.	Dochody ogółem	8
2.4.	Dochody bieżące	10
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	11
2.4.2.	Subwencja ogólna	12
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	13
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	13
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące.....	17
2.5.	Dochody majątkowe.....	18
2.5.1.	Dochody z majątku	19
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	19
2.6.	Wydatki ogółem	20
2.7.	Wydatki bieżące	21
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	23
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	24
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność	24
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	25
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	25
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	26
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	27
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	28
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	30
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	30
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	30
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	33
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	33
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	36
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	37
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina.....	37
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	41
2.8.	Wydatki majątkowe.....	42
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	45
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	45
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	46
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	46

2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	47
2.8.7.	Dział 852 – Pomoc społeczna	48
2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48
2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49
2.9.	Przychody	50
2.10.	Rozchody.....	50
3.	DANE TABELARYCZNE.....	51
3.1.	Wykonanie dochodów.....	51
3.2.	Wykonanie dochodów wg źródeł	67
3.3.	Wykonanie dochodów własnych	69
3.4.	Wykonanie wydatków w grupach.....	71
3.5.	Realizacja zadań wieloletnich	86
3.6.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	89
3.7.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	91
3.8.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	93
3.9.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	95
3.10.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	96
3.11.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	98
3.12.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	99
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	101
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	102
3.16.	Należności, zaległości, nadpłaty	105
3.17.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	108
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	110
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	111
3.20.	Wykonanie funduszu sołeckiego	113
4.	INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY NA DZIEŃ 31.12.2024	115
4.1.	Zwiększenie wartości majątku	115
4.2.	Zmniejszenie wartości majątku	115
4.3.	Środki trwale – k/011 Urząd Gminy.....	116
4.4.	Środki trwale w budowie– k/080 Urząd Gminy	116
4.5.	Środki trwale – Jednostki budżetowe podległe.....	117

4.6. Dochody z majątku	117
-------------------------------------	------------

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Dąbrowa Zielona w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Zielona nr LXII/383/2023 z dnia 22.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Zielona zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
- informację o stanie mienia komunalnego gminy

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Zielona za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Dąbrowa Zielona w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Zielona nr LXII/383/2023 z dnia 22.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 36 031 049,18 zł;
- realizację wydatków na poziomie 37 909 498,14 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 397 489,96 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 519 041,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 878 448,96 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Dąbrowa Zielona na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 37 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Dąbrowa Zielona i 26 zarządzeniami Wójta Gminy Dąbrowa Zielona, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	0050.2.2024	0,00	0,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0050.6.2024	0,00	0,00	96 267,88	96 267,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0050.17.2024	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXIII/396/2024	2 160 404,14	0,00	2 469 462,89	309 058,75	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXIV/402/2024	345 539,00	54 027,00	1 009 247,28	77 485,21	640 250,07	0,00	0,00	0,00
6	0050.31.2024	574 321,28	0,00	584 747,28	10 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0050.33.2024	28 424,00	0,00	29 516,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0050.34.2024	35 202,00	0,00	40 026,00	4 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LXV/404/2024	446 383,83	0,00	523 502,49	271 120,66	139 002,00	194 002,00	139 002,00	0,00
10	0050.38.2024	380 161,66	0,00	438 435,66	58 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0050.41.2024	72 200,00	0,00	292 200,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	II/4/2024	1 480 402,59	0,00	657 986,95	0,00	0,00	822 415,64	0,00	0,00
13	0050.44.2024	19 611,80	0,00	32 495,84	12 884,04	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0050.45.2024	32 917,00	0,00	86 554,00	53 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	III/19/2024	57 623,99	365 339,34	337 756,39	645 471,74	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.72.2024	13 940,00	0,00	18 866,00	4 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0050.82.2024	18 036,00	17 748,00	160 188,80	159 900,80	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0050.85.2024	5 495,00	163,00	5 495,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0050.88.2024	217 228,55	0,00	237 738,88	20 510,33	0,00	0,00	0,00	0,00
20	V/26/2024	723 373,83	5 320 782,62	550 659,74	5 780 659,81	10 303,20	632 591,28	10 303,20	0,00
21	0050.90.2024	37 363,00	0,00	76 758,60	39 395,60	0,00	0,00	0,00	0,00
22	VI/32/2024	151 319,94	100 000,00	69 860,21	18 540,27	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0050.98.2024	6 921,00	92 319,17	60 021,00	145 419,17	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0050.101.2024	4 350,00	0,00	37 360,00	33 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0050.102.2024	221,42	0,00	221,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	VII/35/2024	136 520,00	1 921,32	589 133,42	454 534,74	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0050.110.2024	92,00	0,00	26 822,00	26 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0050.113.2024	510 625,20	0,00	604 935,20	94 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0050.114.2024	344 671,67	0,00	361 188,67	16 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	VIII/39/2024	1 369 210,00	24 600,00	1 820 471,25	475 861,25	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0050.119.2024	25 579,20	0,00	143 547,65	117 968,45	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0050.124.2024	48 641,66	3 920,00	68 269,19	23 547,53	0,00	0,00	0,00	0,00
33	IX/49/2024	449 337,39	2 293 615,88	87 129,53	1 937 288,02	0,00	0,00	5 880,00	0,00
34	0050.128.2024	0,00	0,00	155 198,38	155 198,38	0,00	0,00	0,00	0,00
35	X/60/2024	184 026,52	233 710,17	106 980,84	275 859,88	0,00	119 195,39	0,00	0,00
36	0050.138.2024	3 680,00	0,00	202 139,38	198 459,38	0,00	0,00	0,00	0,00
37	0050.144.2024	0,00	0,00	15 726,03	15 726,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
	RAZEM	9 883 823,67	8 508 146,50	12 069 509,85	11 827 666,92	789 555,27	1 768 204,31	155 185,20	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 375 677,17 zł do kwoty 37 406 726,35 zł;
- plan wydatków wzrósł o 241 842,93 zł do kwoty 38 151 341,07 zł;
- plan przychodów zmalał o 978 649,04 zł do kwoty 1 418 840,92 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 155 185,20 zł do kwoty 674 226,20 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Dąbrowa Zielona zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 744 614,72 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

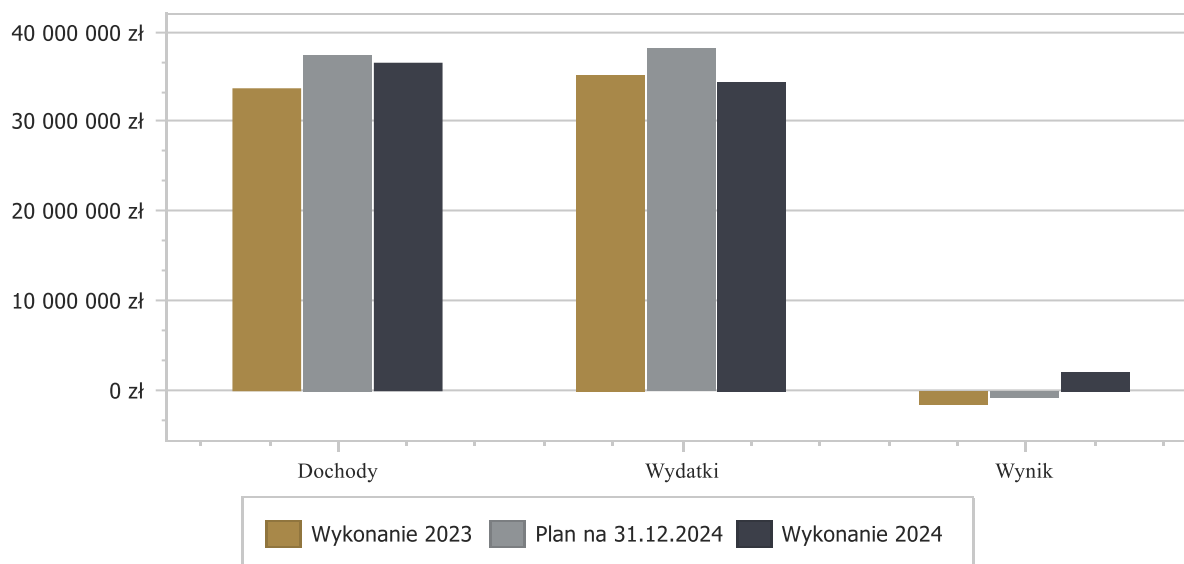
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	36 031 049,18	37 406 726,35	36 544 823,27	97,70%
Wydatki	37 909 498,14	38 151 341,07	34 387 276,11	90,13%
Wynik	-1 878 448,96	-744 614,72	2 157 547,16	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2023-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Dąbrowa Zielona w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 36 544 823,27 zł, a ich realizacja stanowiła 97,70% planu wynoszącego 37 406 726,35 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

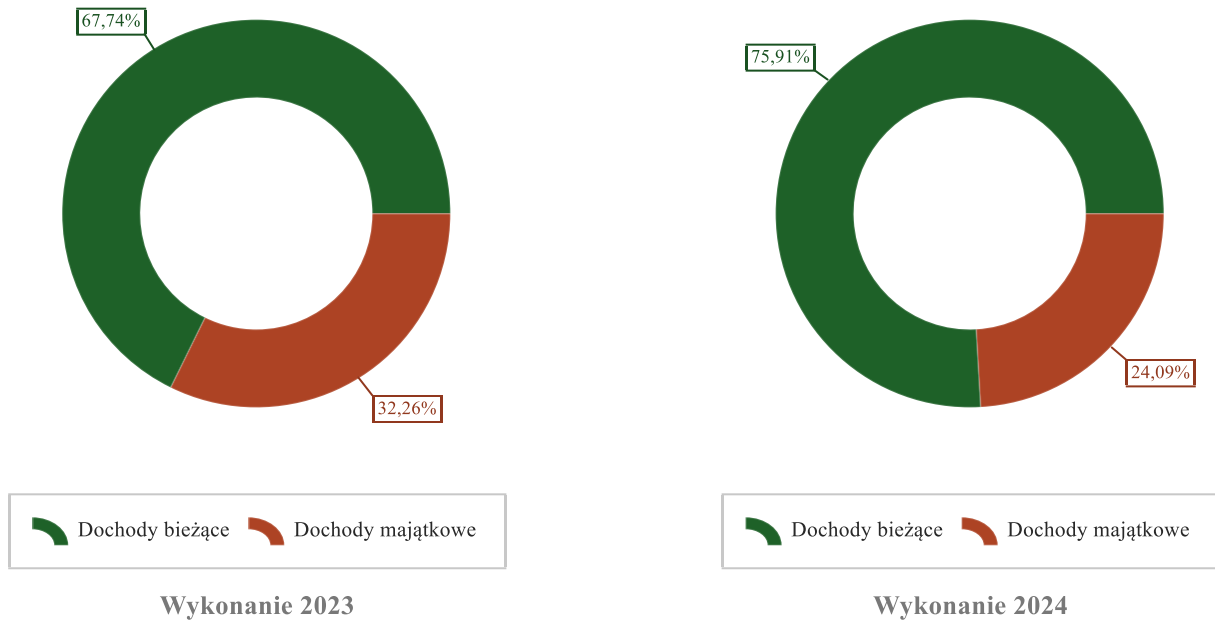
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Dąbrowa Zielona.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	21 825 540,75	28 604 346,23	27 741 226,89	96,98%	75,91%
Dochody majątkowe	14 205 508,43	8 802 380,12	8 803 596,38	100,01%	24,09%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	36 031 049,18	37 406 726,35	36 544 823,27	97,70%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Dąbrowa Zielona według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	10 830 990,00	13 528 263,48	13 544 068,54	100,12%	37,06%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 242 924,00	5 607 511,07	5 390 881,57	96,14%	14,75%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 449 179,87	5 239 048,81	5 197 681,28	99,21%	14,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 904 762,33	3 661 139,52	3 549 081,47	96,94%	9,71%
855	Rodzina	1 475 070,00	2 051 079,02	1 843 460,91	89,88%	5,04%
852	Pomoc społeczna	1 244 129,00	1 905 490,66	1 764 872,94	92,62%	4,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 401 689,10	1 400 080,85	1 400 080,85	100,00%	3,83%
801	Oświata i wychowanie	169 146,88	1 375 296,46	1 334 323,52	97,02%	3,65%
750	Administracja publiczna	146 870,00	1 009 835,30	1 018 619,37	100,87%	2,79%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	474 000,00	475 585,56	461 241,25	96,98%	1,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	818 803,00	447 956,26	380 650,03	84,97%	1,04%
600	Transport i łączność	5 341 000,00	381 661,00	369 269,79	96,75%	1,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00	124 772,00	124 771,62	100,00%	0,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	120 312,41	93 636,24	77,83%	0,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 530 000,00	35 880,51	35 880,51	100,00%	0,10%
926	Kultura fizyczna	0,00	24 882,02	24 882,02	100,00%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 050,00	9 539,94	59,44%	0,03%
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	635,00	881,42	881,42	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	36 031 049,18	37 406 726,35	36 544 823,27	97,70%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Dąbrowa Zielona w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



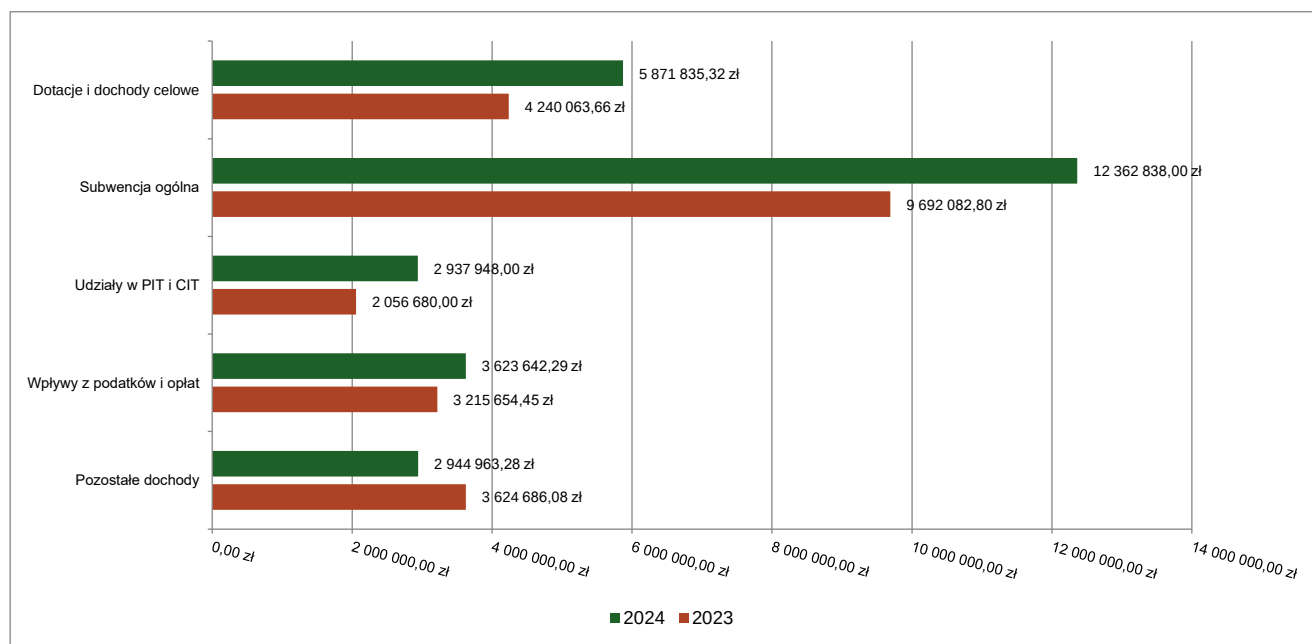
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 27 741 226,89 zł, tj. w 96,98% w stosunku do planu wynoszącego 28 604 346,23 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

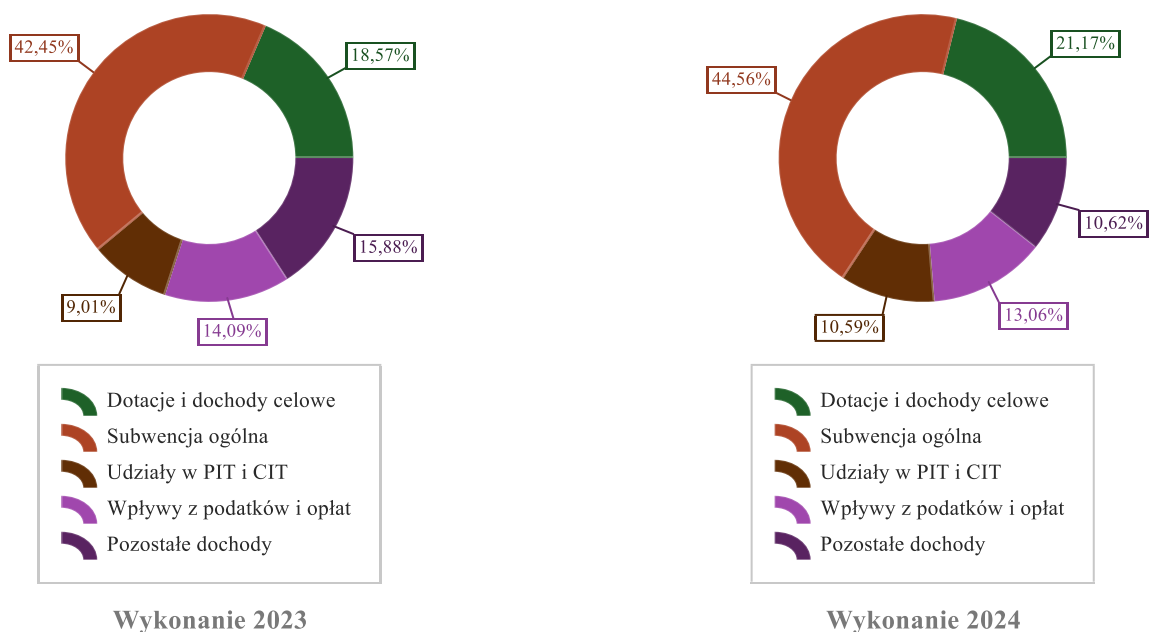
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Dąbrowa Zielona.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	2 663 730,88	6 263 920,39	5 871 835,32	93,74%	21,17%
Subwencja ogólna	10 730 990,00	12 362 838,00	12 362 838,00	100,00%	44,56%
Udziały w PIT i CIT	2 639 022,00	2 937 948,00	2 937 948,00	100,00%	10,59%
Wpływy z podatków i opłat	3 839 626,00	3 896 313,24	3 623 642,29	93,00%	13,06%
Pozostałe dochody	1 952 171,87	3 143 326,60	2 944 963,28	93,69%	10,62%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	21 825 540,75	28 604 346,23	27 741 226,89	96,98%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Dąbrowa Zielona wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Dąbrowa Zielona w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



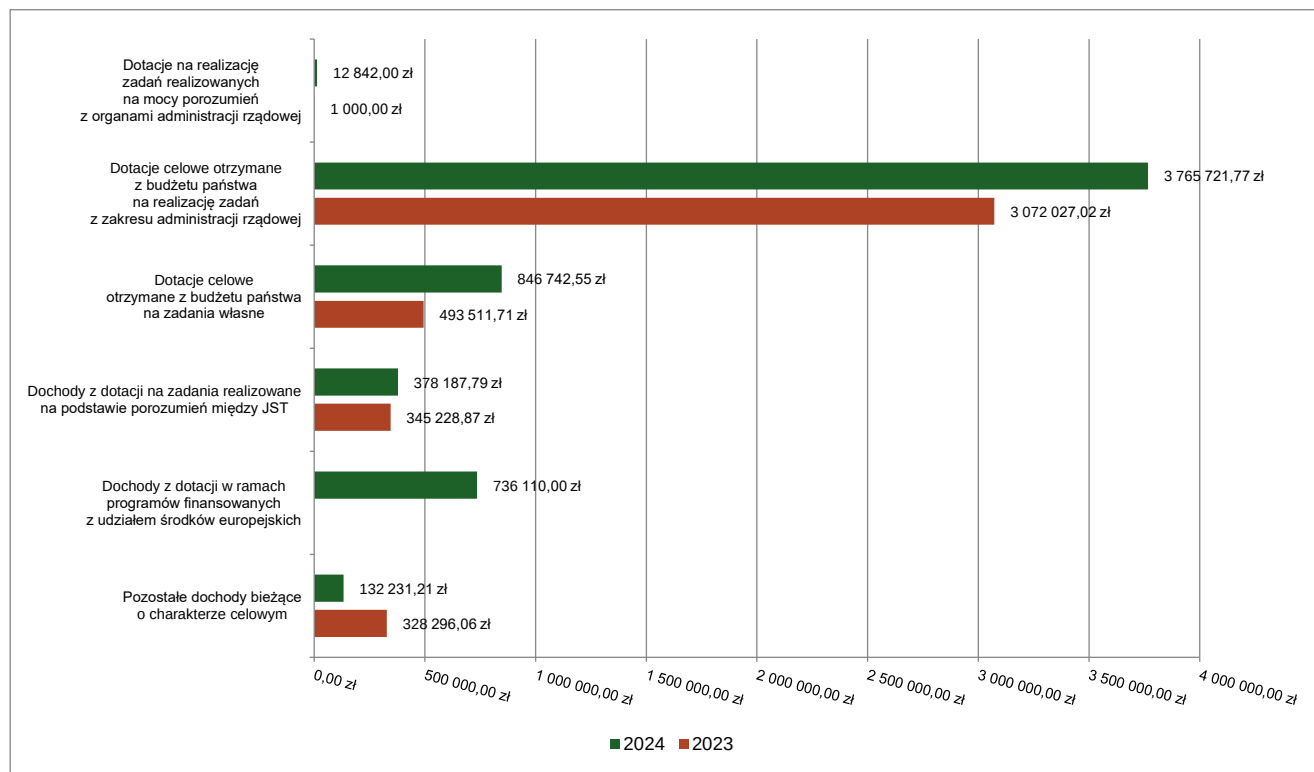
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 6 263 920,39 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 871 835,32 zł, co stanowi 93,74% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 765 721,77 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 12 842,00 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 846 742,55 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 378 187,79 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 736 110,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 736 110,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 132 231,21 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Dąbrowa Zielona w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

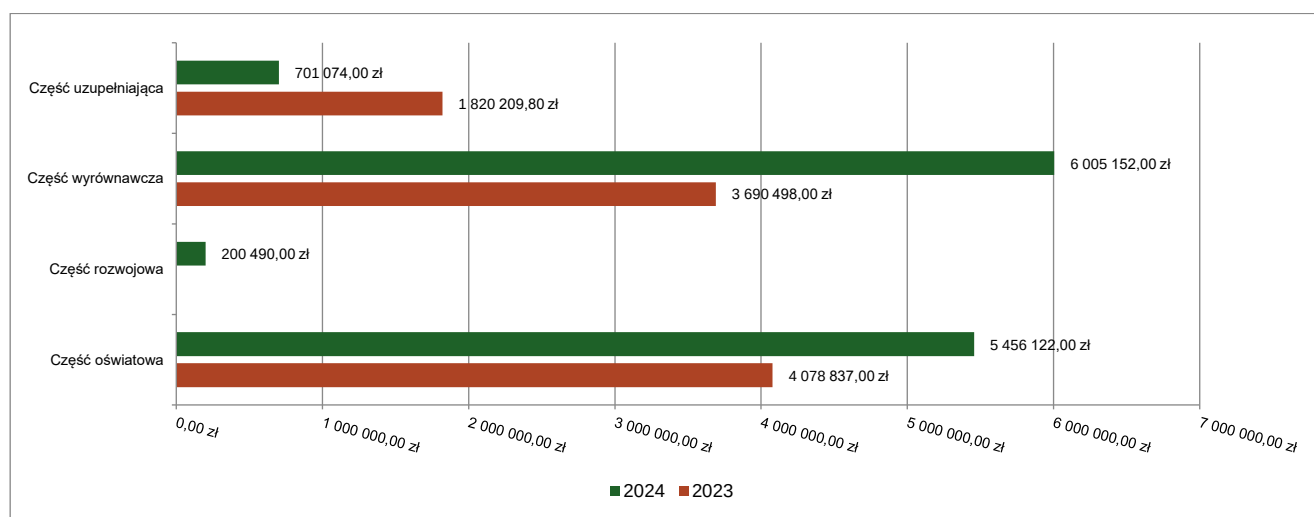
- Rodzina – 1 746 985,59 zł;
- Pomoc społeczna – 1 730 769,12 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 126 386,83 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 427 648,99 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 362 838,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 362 838,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 6 005 152,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 456 122,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 701 074,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 200 490,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Dąbrowa Zielona w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

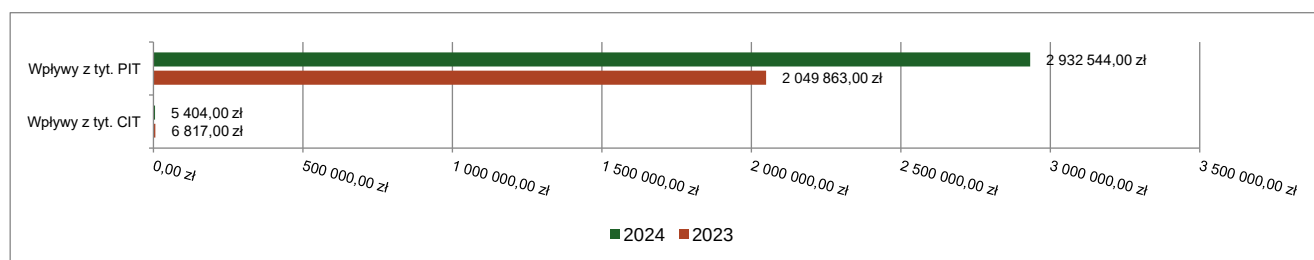


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 937 948,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 937 948,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 5 404,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 932 544,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Dąbrowa Zielona w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

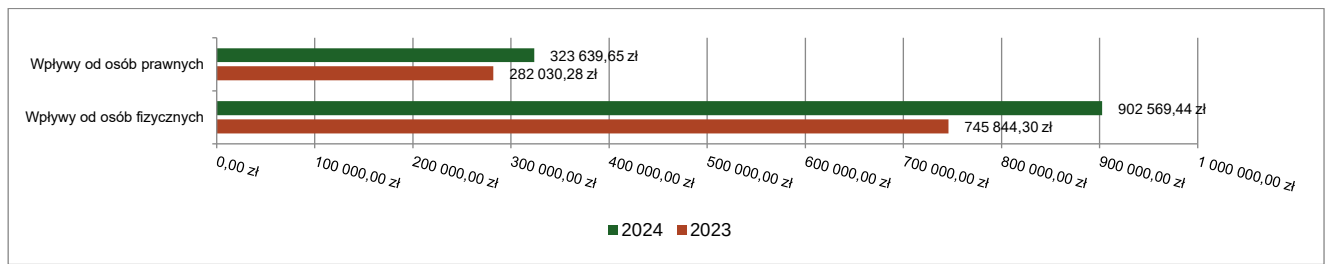
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 226 209,09 zł, co stanowi 87,54% realizacji planu wynoszącego 1 400 670,00 zł, w tym 323 639,65 zł od osób prawnych i 902 569,44 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 194 035,53 zł, w tym 154 546,44 zł od osób prawnych i 39 489,09 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 366 170,17 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Dąbrowa Zielona w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

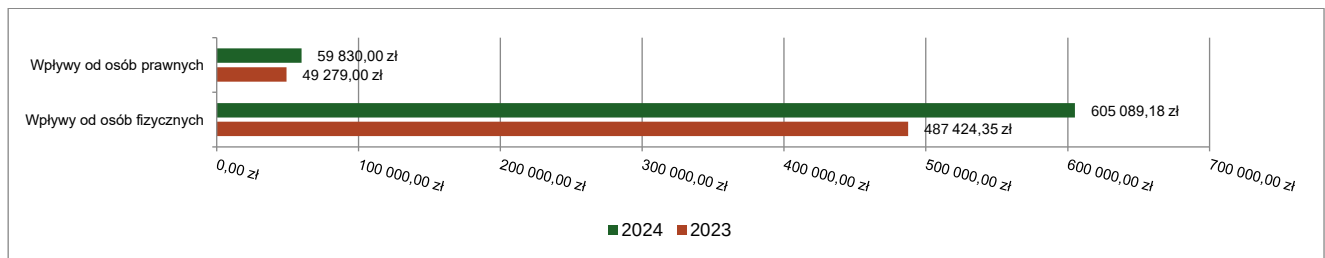


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 664 919,18 zł, co stanowi 93,94% realizacji planu wynoszącego 707 800,00 zł, w tym 59 830,00 zł od osób prawnych i 605 089,18 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 27 076,55 zł, w tym 345,00 zł od osób prawnych i 26 731,55 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Dąbrowa Zielona w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

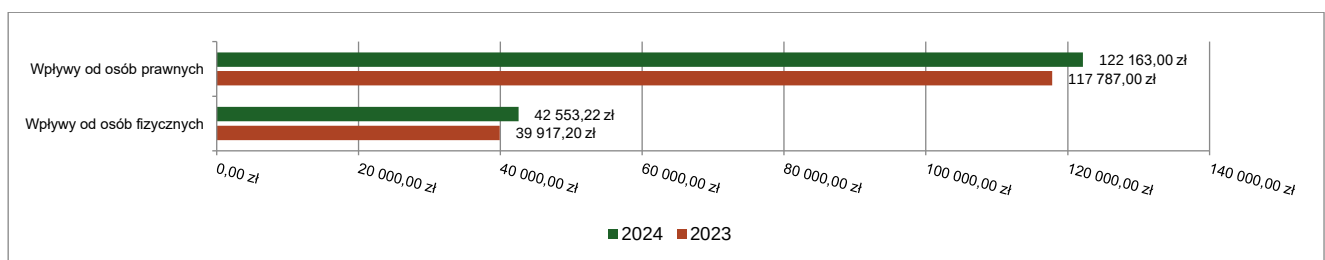


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 164 716,22 zł, co stanowi 100,59% realizacji planu wynoszącego 163 750,00 zł, w tym 122 163,00 zł od osób prawnych i 42 553,22 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 6 270,88 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 6 270,88 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Dąbrowa Zielona w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



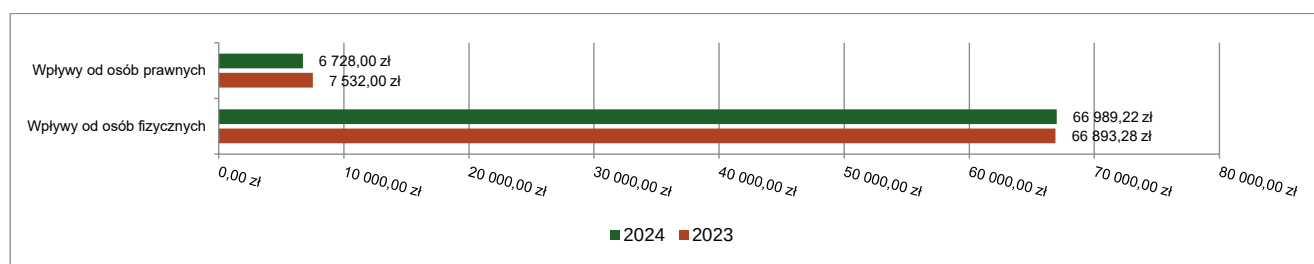
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 73 717,22 zł, co stanowi 77,55% realizacji planu wynoszącego 95 061,00 zł, w tym 6 728,00 zł od osób prawnych i 66 989,22 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 99 480,66 zł, w tym 790,00 zł od osób prawnych i 98 690,66 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 44 846,56 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Dąbrowa Zielona w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

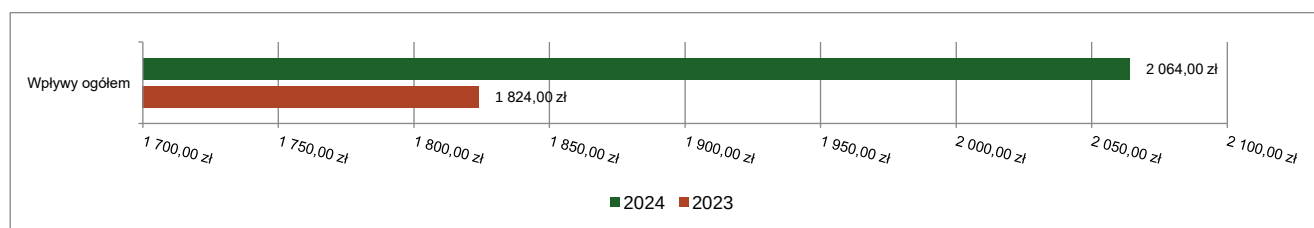


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 064,00 zł, co stanowi 103,20% realizacji planu wynoszącego 2 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Dąbrowa Zielona w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

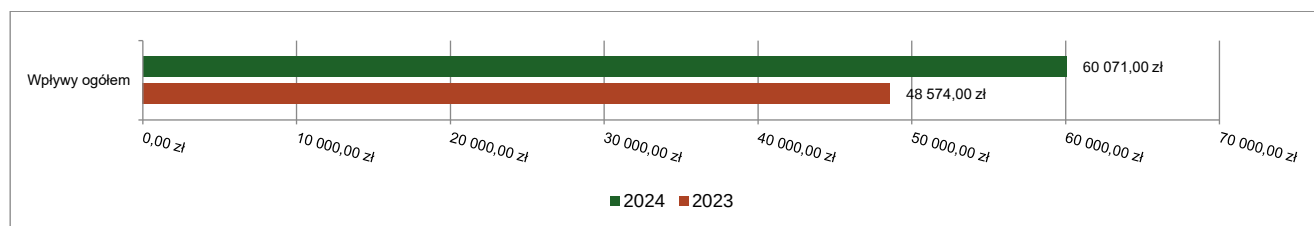


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 60 071,00 zł, co stanowi 112,82% realizacji planu wynoszącego 53 243,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Dąbrowa Zielona w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

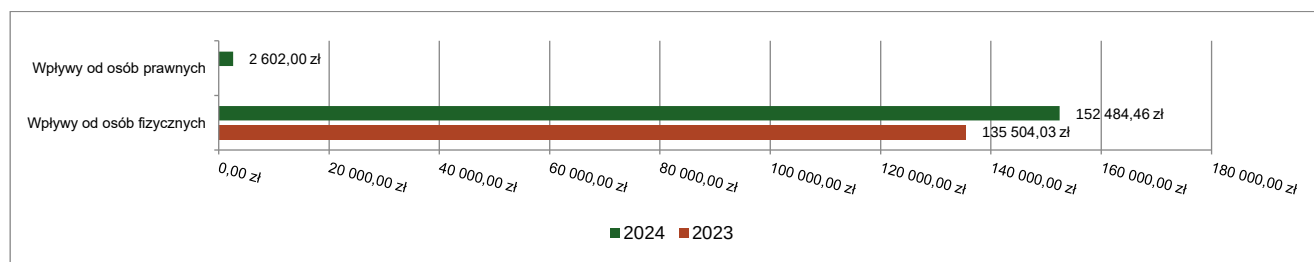


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 155 086,46 zł, co stanowi 108,75% realizacji planu wynoszącego 142 602,00 zł, w tym 2 602,00 zł od osób prawnych i 152 484,46 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 209,02 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 209,02 zł od osób fizycznych.

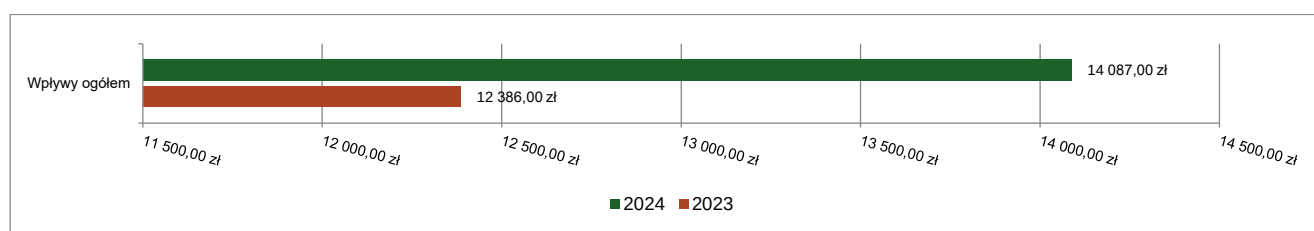
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Dąbrowa Zielona w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 087,00 zł, co stanowi 102,82% realizacji planu wynoszącego 13 700,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Dąbrowa Zielona w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

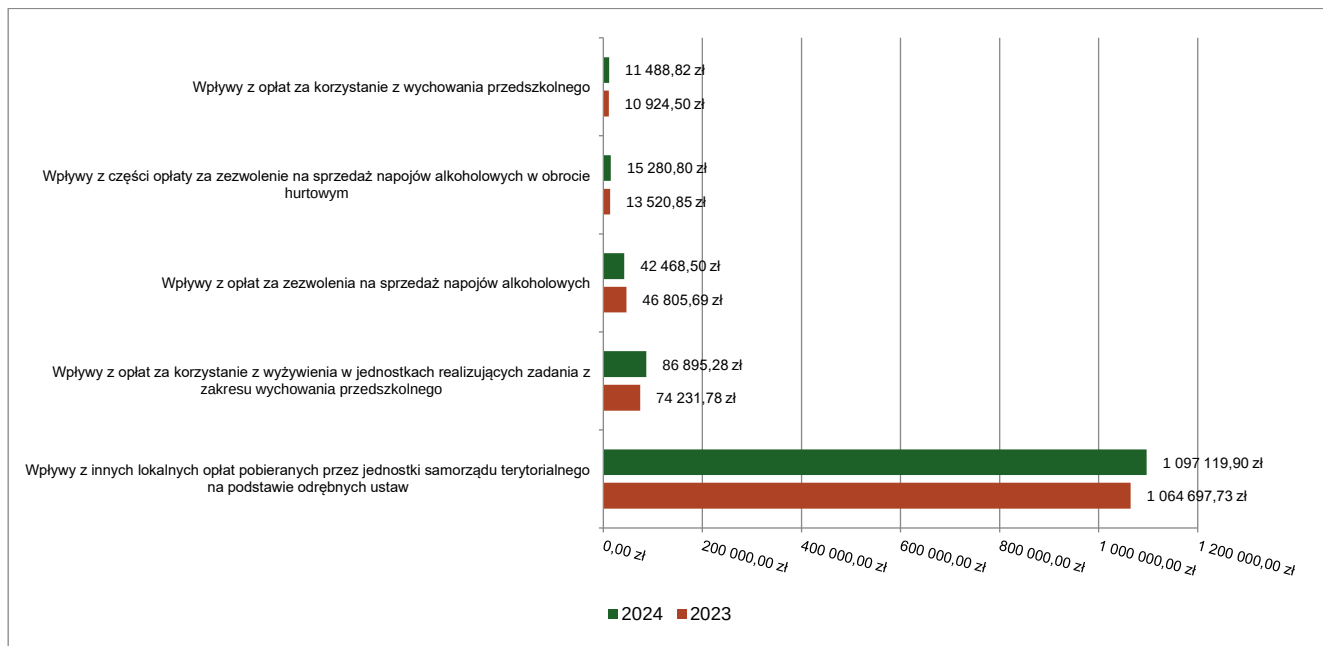


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 317 487,24 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 262 772,12 zł, co stanowi 95,85% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 097 119,90 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 86 895,28 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 42 468,50 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 15 280,80 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 11 488,82 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Dąbrowa Zielona w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

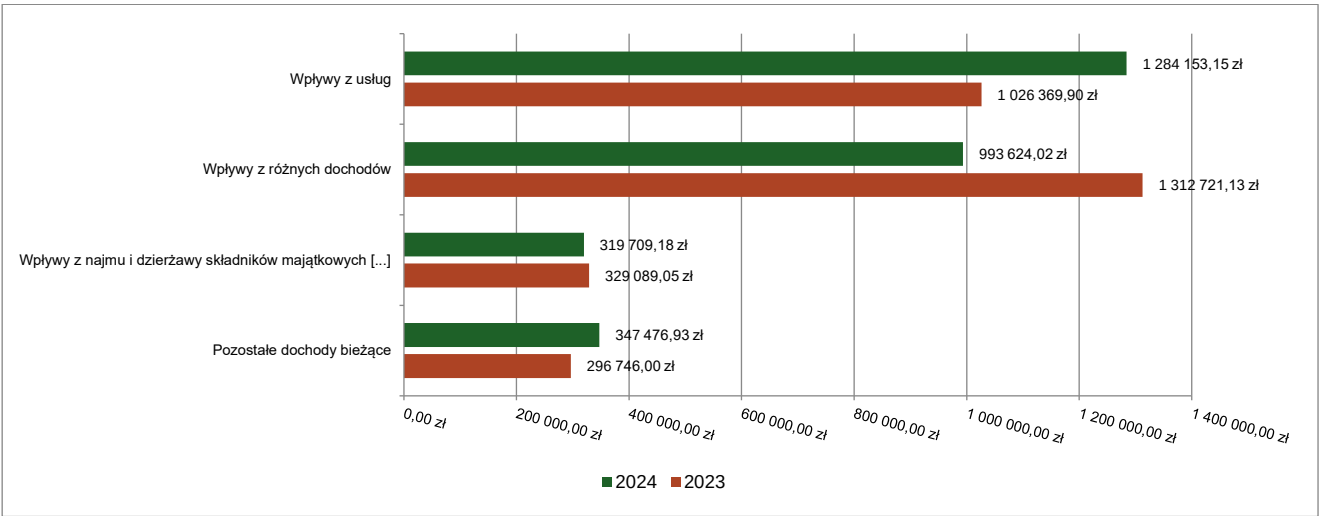
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 143 326,60 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 944 963,28 zł, co stanowi 93,69% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Dąbrowa Zielona w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 284 153,15 zł uzyskane w obszarze:
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi (kanalizacja, odbiór nieczystości od mieszkańców, zrzut ścieków do oczyszczalni) – 460 617,91 zł;
 - Dostarczanie wody – 457 455,64 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (opłata za pobyt w Centrum Opiekuńczo Mieszkalnym) – 90 575,83 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 86 697,50 zł;
 - Urzędy gmin (wpłaty za wynajem samochodu i ksero) – 86 259,21 zł;
 - Inne (usługi opiekuńcze, zwrot kosztów dotacji za uczniów uczęszczających do placówek przedszkolnych zamieszkałych na terenie innej gminy, zwrot kosztów pobytu w DPS) – 102 547,06 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 993 624,02 zł uzyskane w obszarze:
 - Zwrot podatku VAT – 990 805,06 zł;
 - Usuwanie awarii wodociągowych – 1 058,63 zł;
 - Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego – 1 760,33 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 319 709,18 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 238 775,10 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 75 167,30 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 5 766,78 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek od lokat na rachunkach bankowych i odsetki od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych) – 270 282,66 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 24 742,76 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 22 992,32 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 16 100,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 7 444,89 zł;

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5 914,30 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Dąbrowa Zielona w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



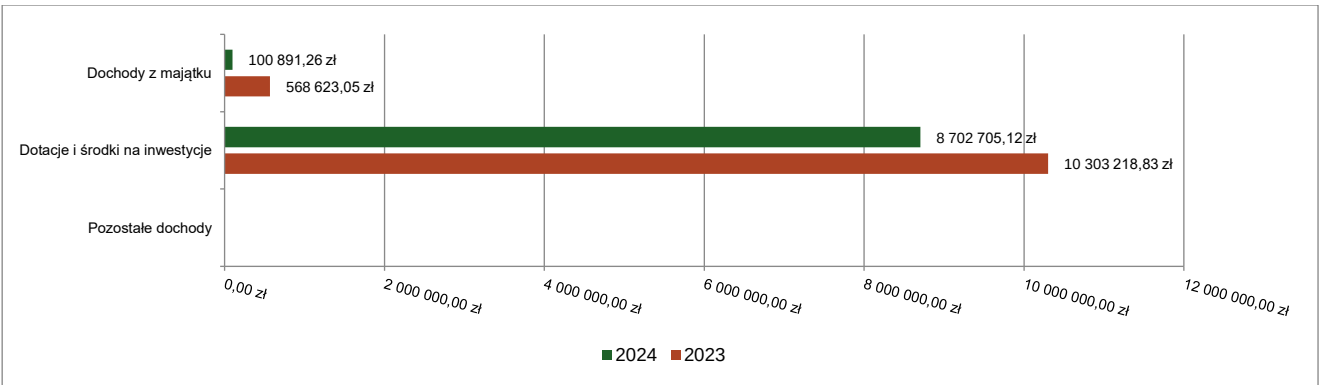
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Dąbrowa Zielona w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 8 803 596,38 zł, tj. w 100,01% w stosunku do planu wynoszącego 8 802 380,12 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Dąbrowa Zielona.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	304 000,00	99 675,00	100 891,26	101,22%	1,15%
Dotacje i środki na inwestycje	13 901 508,43	8 702 705,12	8 702 705,12	100,00%	98,85%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	14 205 508,43	8 802 380,12	8 803 596,38	100,01%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Dąbrowa Zielona w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Dąbrowa Zielona w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

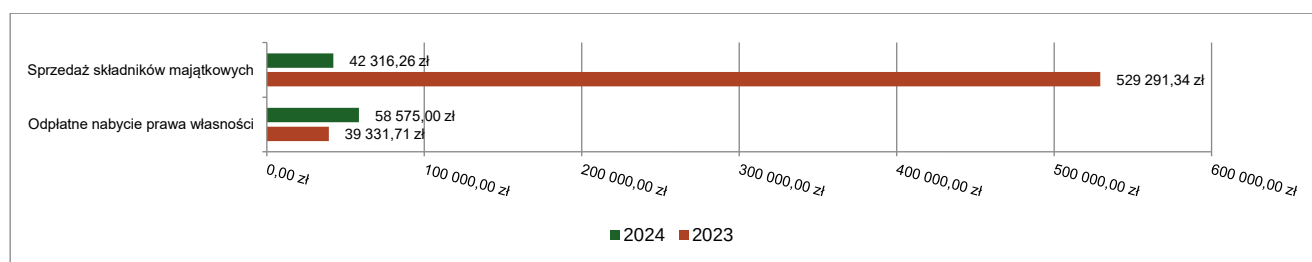


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 99 675,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 100 891,26 zł, co stanowi 101,22% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 58 575,00 zł – sprzedaż działki nr 1808/1 w Soborzycach;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 42 316,26 zł – sprzedaż złomu, samochodu pożarniczego oraz autobusu.

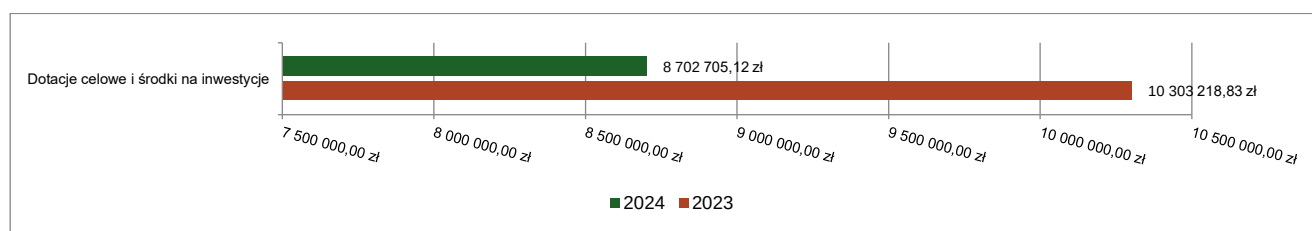
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Dąbrowa Zielona w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 702 705,12 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 702 705,12 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Dąbrowa Zielona w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Dąbrowa Zielona etap IV-V) – 4 302 583,04 zł z Rządowego Programu „Polski Ład”;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 436 574,26 zł (Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE na realizację zadania „Zielona Jura” w kwocie 656 319,00 zł oraz środki z Rządowego Programu „Polski Ład” na realizację zadania „Modernizacja energetyczna budynku OSP Cielętniki” w kwocie 1 780 255,26 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 400 072,10 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na udzielenie dotacji z przeznaczeniem na obiekt zabytkowy Kościół Parafialny w Cielętnikach w kwocie 984 209,10 zł oraz na wykonanie prac konserwatorskich na cmentarzu parafialnym w Cielętnikach w kwocie 415 863,00 zł);
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 523 419,60 zł (Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 300 150,00 zł oraz dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na montaż pompy ciepła w UG w kwocie 223 269,60 zł).

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 34 387 276,11 zł, a ich realizacja wyniosła 90,13% planu wynoszącego 38 151 341,07 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Dąbrowa Zielona.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	22 039 547,46	27 427 642,27	23 737 342,40	86,55%	69,03%
Wydatki majątkowe	15 869 950,68	10 723 698,80	10 649 933,71	99,31%	30,97%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	37 909 498,14	38 151 341,07	34 387 276,11	90,13%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Dąbrowa Zielona według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 265 019,14	8 994 729,28	8 470 335,28	94,17%	24,63%
750	Administracja publiczna	4 817 997,66	6 157 012,70	5 584 335,73	90,70%	16,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 631 721,87	5 655 132,87	5 542 397,52	98,01%	16,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 247 600,15	4 983 123,72	3 965 866,08	79,59%	11,53%
852	Pomoc społeczna	2 008 987,00	2 710 161,56	2 438 944,61	89,99%	7,09%
855	Rodzina	1 938 433,00	2 526 180,84	2 290 644,38	90,68%	6,66%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 264 803,66	2 361 878,67	2 282 308,47	96,63%	6,64%
600	Transport i łączność	6 944 866,66	1 357 585,90	1 214 117,57	89,43%	3,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 023 563,00	1 168 832,38	1 144 091,72	97,88%	3,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	383 501,00	680 391,41	502 647,41	73,88%	1,46%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	330 870,00	294 982,00	176 709,37	59,91%	0,51%
757	Obsługa długu publicznego	220 000,00	220 000,00	169 366,57	76,98%	0,49%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	156 000,00	206 000,00	155 790,75	75,63%	0,45%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00	124 772,00	124 771,62	100,00%	0,36%
710	Działalność usługowa	172 000,00	165 070,00	123 249,76	74,67%	0,36%
926	Kultura fizyczna	143 700,00	155 727,00	120 549,72	77,41%	0,35%
851	Ochrona zdrowia	54 450,00	78 329,32	68 343,20	87,25%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 500,00	20 550,00	11 924,93	58,03%	0,03%
752	Obrona narodowa	635,00	881,42	881,42	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	290 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	37 909 498,14	38 151 341,07	34 387 276,11	90,13%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Dąbrowa Zielona w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

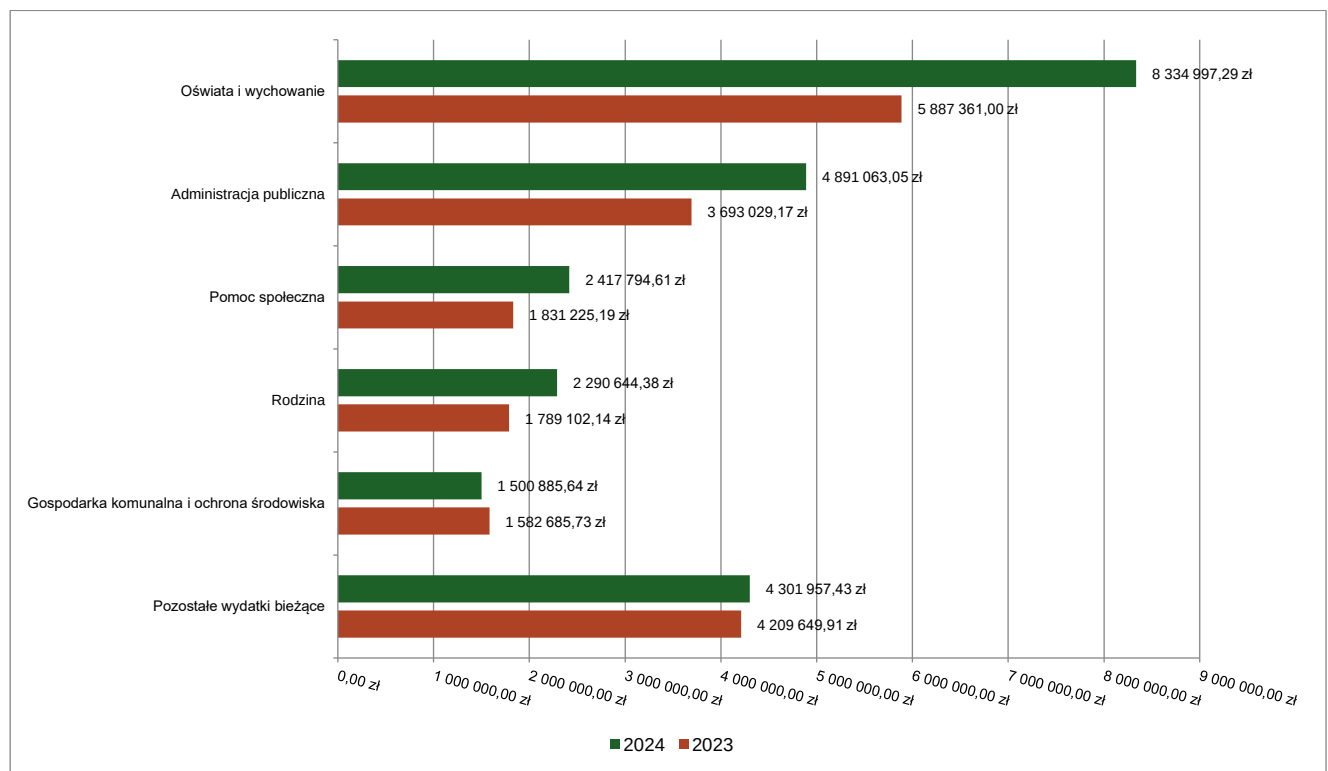
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 23 737 342,40 zł, tj. w 86,55% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 427 642,27 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Dąbrowa Zielona według działów klasyfikacji budżetowej.

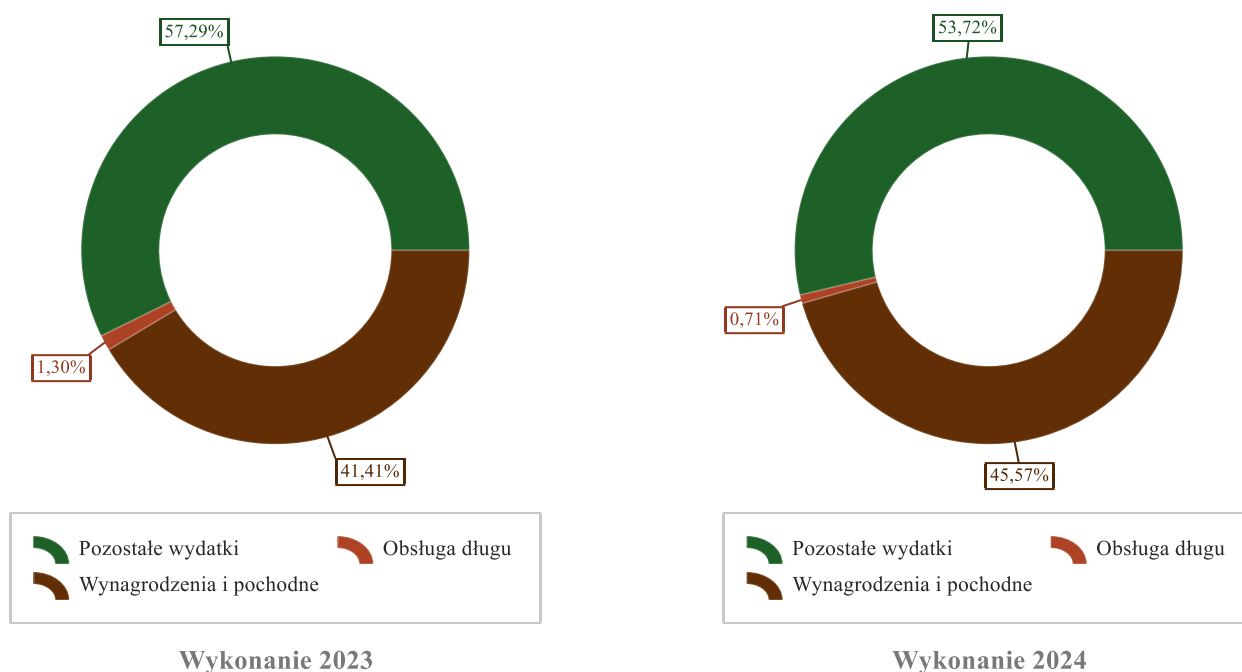
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 265 019,14	8 859 391,28	8 334 997,29	94,08%	35,11%
750	Administracja publiczna	4 817 997,66	5 461 953,95	4 891 063,05	89,55%	20,60%
852	Pomoc społeczna	2 008 987,00	2 689 011,56	2 417 794,61	89,91%	10,19%
855	Rodzina	1 938 433,00	2 526 180,84	2 290 644,38	90,68%	9,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 110 826,00	2 490 439,66	1 500 885,64	60,27%	6,32%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	624 481,00	1 090 604,66	985 072,33	90,32%	4,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	461 056,00	945 252,83	838 856,86	88,74%	3,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	834 678,66	891 413,67	811 843,47	91,07%	3,42%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	383 501,00	680 391,41	502 647,41	73,88%	2,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 563,00	250 802,67	226 062,02	90,14%	0,95%
757	Obsługa długu publicznego	220 000,00	220 000,00	169 366,57	76,98%	0,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	330 870,00	280 870,00	162 597,37	57,89%	0,68%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	156 000,00	206 000,00	155 790,75	75,63%	0,66%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00	124 772,00	124 771,62	100,00%	0,53%
710	Działalność usługowa	172 000,00	165 070,00	123 249,76	74,67%	0,52%
926	Kultura fizyczna	143 700,00	155 727,00	120 549,72	77,41%	0,51%
851	Ochrona zdrowia	54 450,00	78 329,32	68 343,20	87,25%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 500,00	20 550,00	11 924,93	58,03%	0,05%
752	Obrona narodowa	635,00	881,42	881,42	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	290 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	22 039 547,46	27 427 642,27	23 737 342,40	86,55%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Dąbrowa Zielona wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Dąbrowa Zielona w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

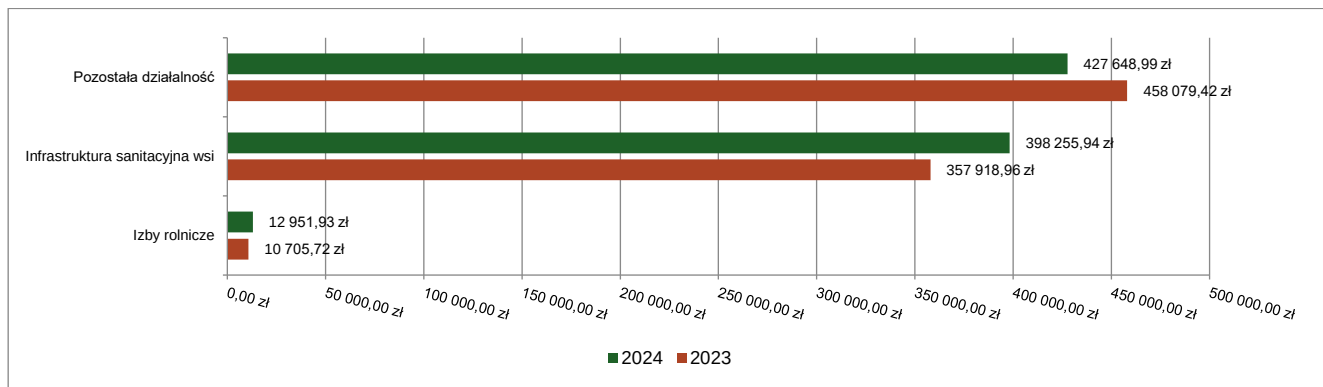


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 945 252,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 838 856,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 12 951,93 zł, co stanowi 91,49% planu rocznego wynoszącego 14 156,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 12 951,93 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 398 255,94 zł, co stanowi 79,11% planu rocznego wynoszącego 503 447,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 157 407,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 142 157,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 82 927,38 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 322,39 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 055,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 787,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 598,80 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 427 648,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 427 648,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 419 263,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 859,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 350,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 572,93 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 520,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82,09 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Dąbrowa Zielona wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

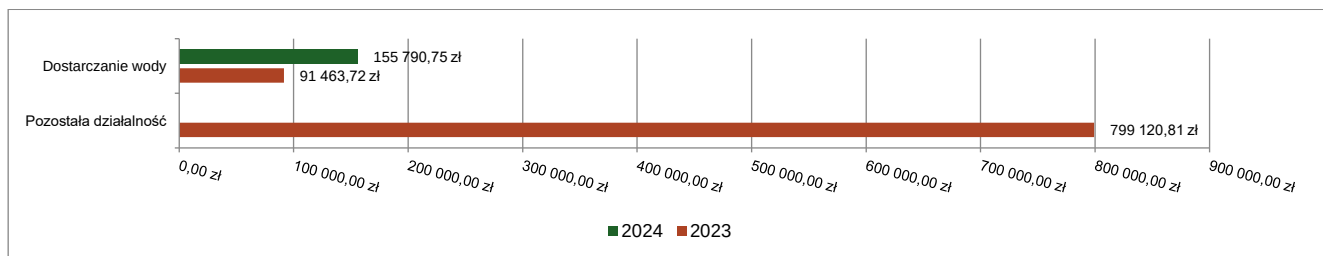


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 206 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 155 790,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 155 790,75 zł, co stanowi 75,63% planu rocznego wynoszącego 206 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 82 608,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 470,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 215,70 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 14 496,78 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Dąbrowa Zielona wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



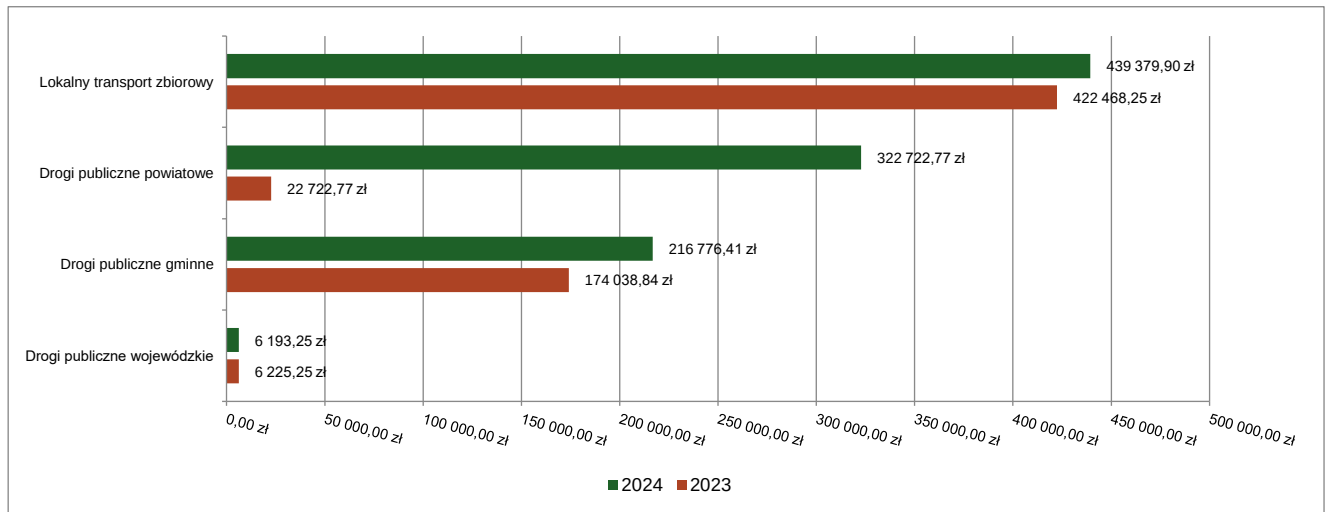
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 090 604,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 985 072,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 439 379,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 439 379,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 418 379,90 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15 000,00 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 6 193,25 zł, co stanowi 68,81% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 193,25 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 322 722,77 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 325 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 300 000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 722,77 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 216 776,41 zł, co stanowi 68,34% planu rocznego wynoszącego 317 224,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 149 482,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 293,86 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Dąbrowa Zielona wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

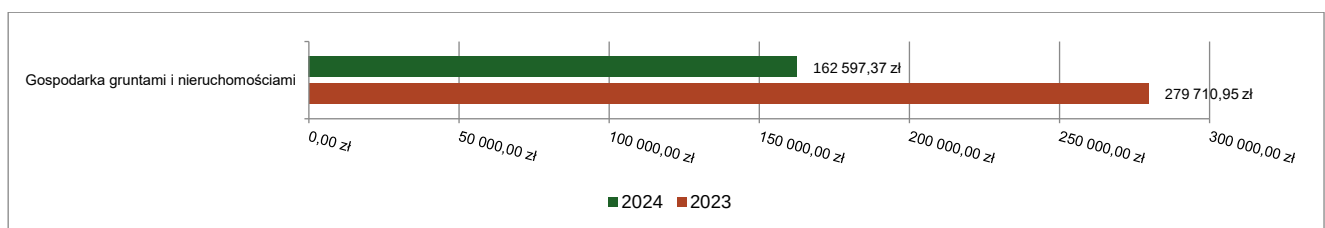


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 280 870,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 162 597,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 162 597,37 zł, co stanowi 57,89% planu rocznego wynoszącego 280 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 429,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 962,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 38 470,56 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 12 474,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 840,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 263,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 991,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 167,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dąbrowa Zielona wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

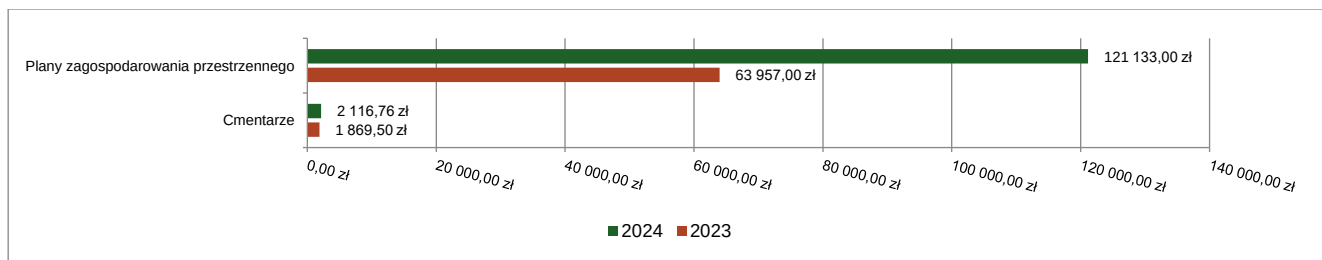


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 165 070,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 249,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 121 133,00 zł, co stanowi 74,74% planu rocznego wynoszącego 162 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 74 270,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 863,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 2 116,76 zł, co stanowi 70,56% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 116,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Dąbrowa Zielona wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



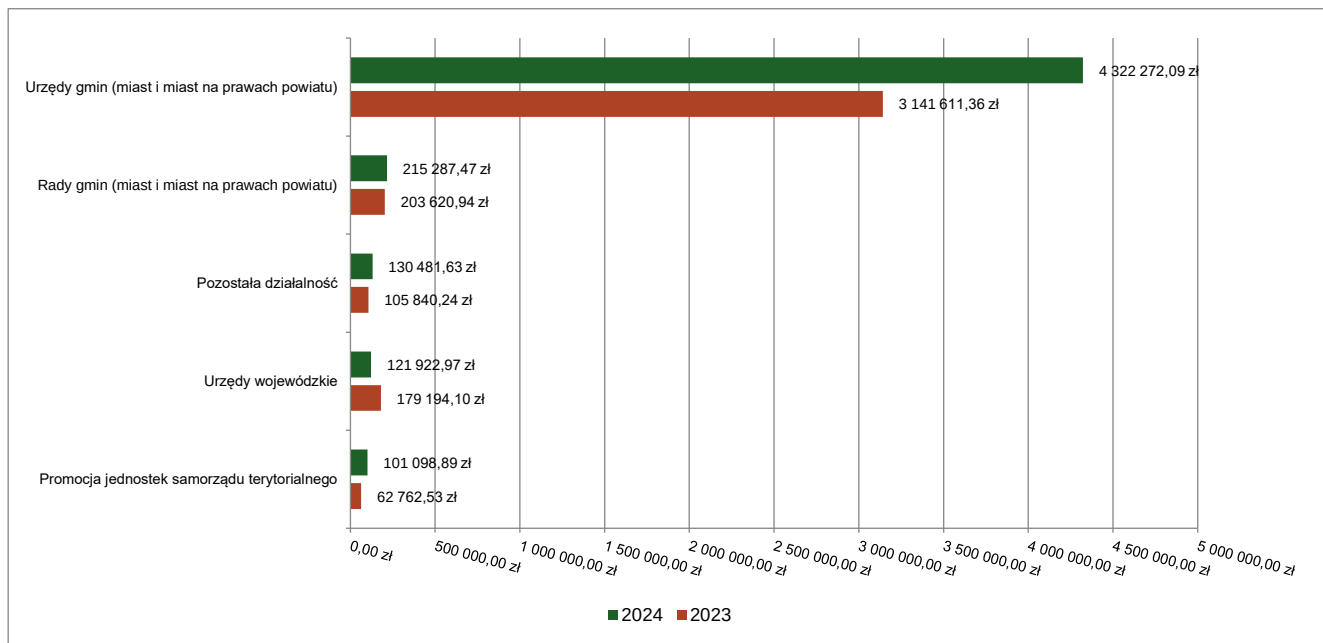
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 461 953,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 891 063,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,55%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 121 922,97 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 126 075,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 974,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 491,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 375,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 064,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 918,09 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 92,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5,29 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1,04 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 215 287,47 zł, co stanowi 93,60% planu rocznego wynoszącego 230 002,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 188 380,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 033,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 872,73 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 322 272,09 zł, co stanowi 89,94% planu rocznego wynoszącego 4 805 785,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 755 685,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 458 658,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 311 519,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 169 108,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 144 697,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 136 522,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 96 194,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 267,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 250,93 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 37 371,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 31 144,27 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 798,43 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 104,68 zł;

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 16 087,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 685,08 zł;
- zakup energii w kwocie 10 176,04 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 560,00 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 787,54 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 1 149,20 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 333,37 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 172,52 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 101 098,89 zł, co stanowi 69,25% planu rocznego wynoszącego 146 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 526,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 572,89 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 7 000,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 130 481,63 zł, co stanowi 84,68% planu rocznego wynoszącego 154 091,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 67 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 936,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 294,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 809,70 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 4 099,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 542,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 598,80 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Dąbrowa Zielona wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

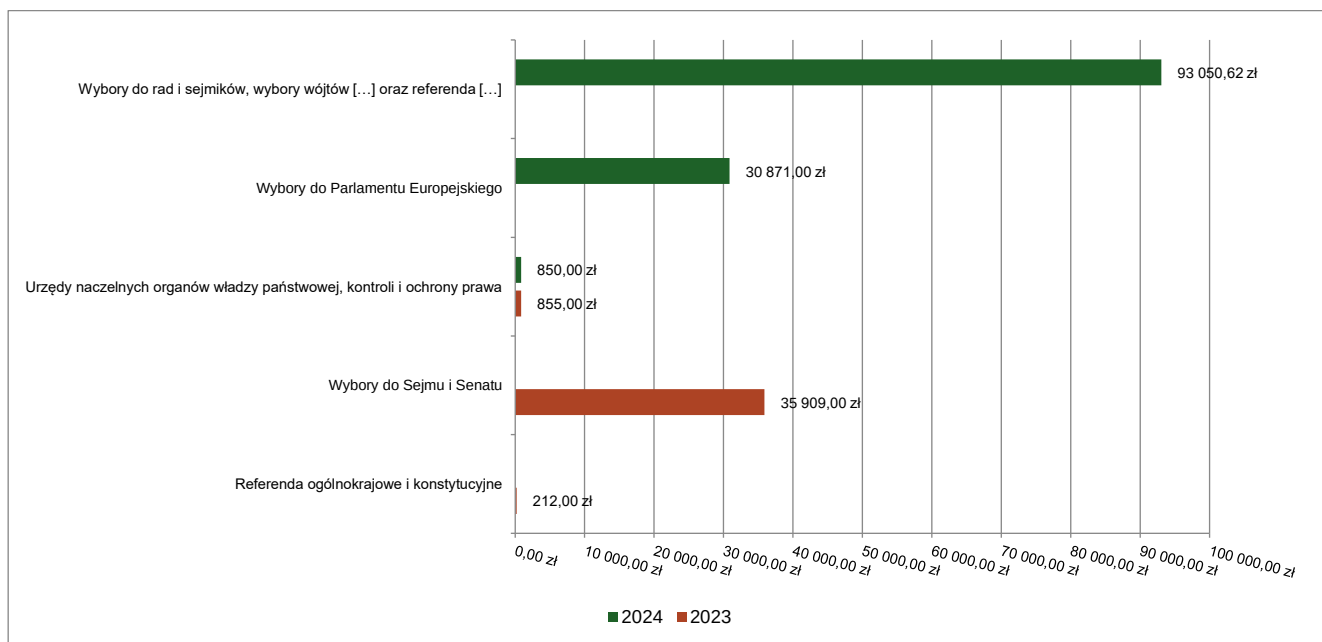


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 772,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 124 771,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 850,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 711,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 121,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17,42 zł;
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 93 050,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 93 051,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 62 920,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 690,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 182,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 286,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 427,78 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 089,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 254,58 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 30 871,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 871,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 659,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 363,15 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 362,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 339,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Dąbrowa Zielona wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

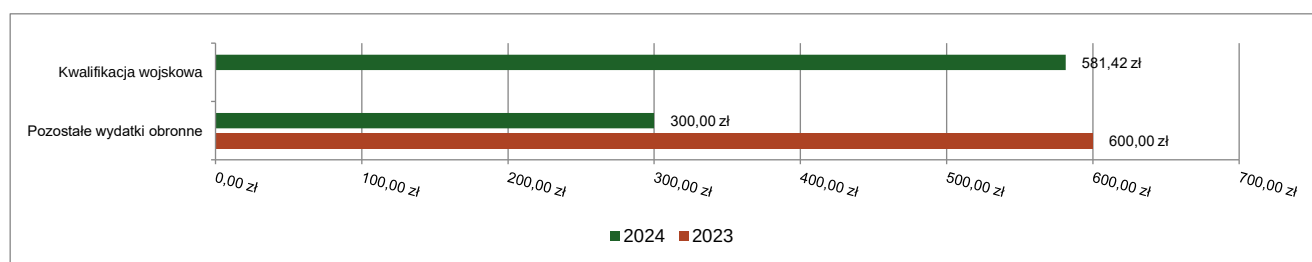


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 881,42 zł, zrealizowane w kwocie 881,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 581,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 581,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 303,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 176,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2,08 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Dąbrowa Zielona wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

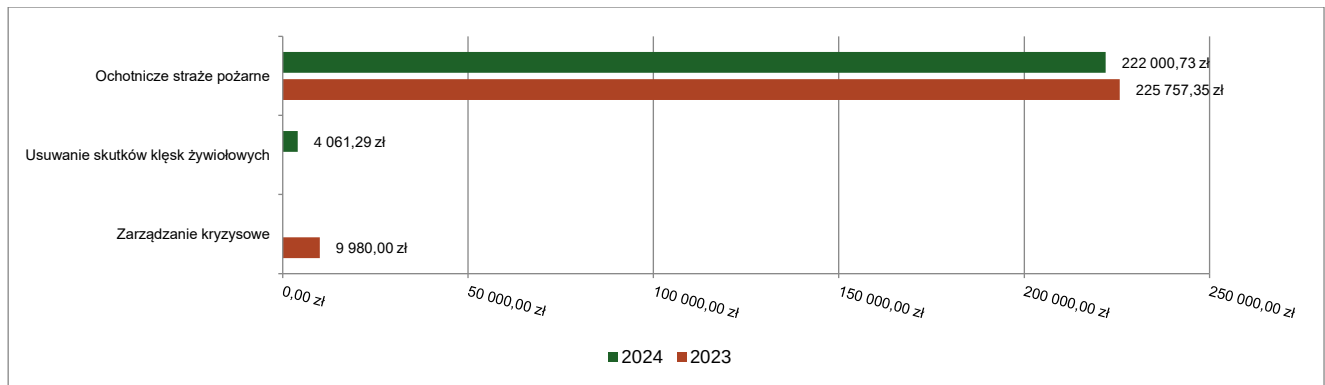


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 802,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 226 062,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 222 000,73 zł, co stanowi 92,19% planu rocznego wynoszącego 240 802,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 584,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 831,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 595,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 947,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 227,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 555,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 390,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 739,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 81,58 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 49,95 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 4 061,29 zł, co stanowi 40,61% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego celem usuwania skutków powodzi na terenie gminy w kwocie 4 061,29 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Dąbrowa Zielona wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

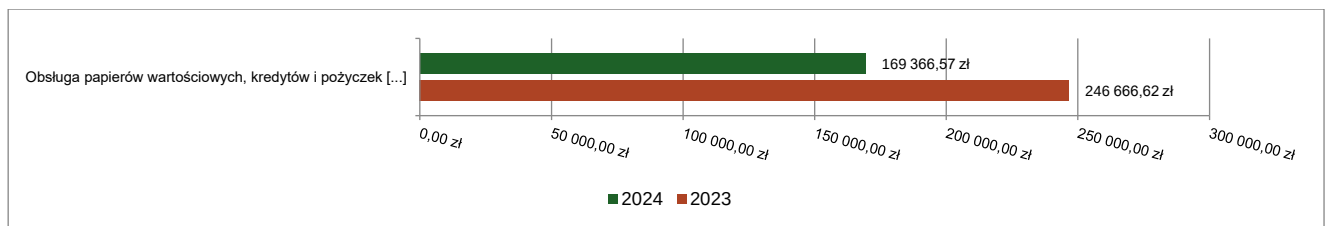


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 169 366,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 169 366,57 zł, co stanowi 76,98% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 169 366,57 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Dąbrowa Zielona wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 290 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 290 000,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

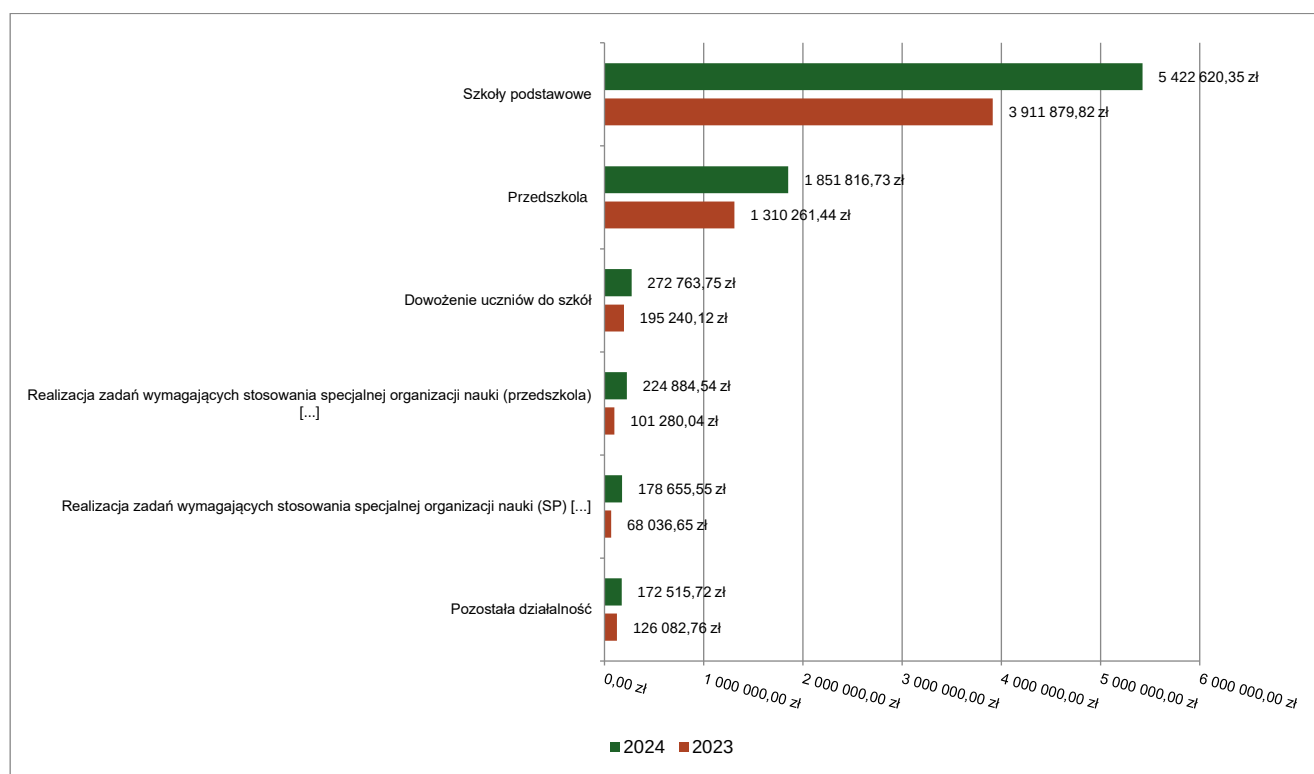
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 859 391,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 334 997,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 422 620,35 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 5 592 836,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 485 739,83 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 801 257,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 501 335,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 239 891,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 186 965,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 182 319,44 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 179 126,16 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 164 923,91 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 159 285,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 157 002,28 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 153 958,53 zł;
- zakup energii w kwocie 78 422,51 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61 764,83 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 20 127,08 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 991,01 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 820,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 430,97 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 736,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 458,28 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 054,70 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 760,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 250,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 146 649,53 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 147 641,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 135 008,13 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 641,40 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 851 816,73 zł, co stanowi 90,51% planu rocznego wynoszącego 2 046 024,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 735 568,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 267 925,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 188 507,71 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 142 833,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 977,62 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 84 899,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 154,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 207,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 910,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 46 924,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 486,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 193,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 069,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 200,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 660,34 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 432,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 302,08 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 204,82 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 159,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 136,53 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 62,02 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 272 763,75 zł, co stanowi 71,25% planu rocznego wynoszącego 382 810,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 232 810,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 542,02 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 596,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 095,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 720,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 30 266,37 zł, co stanowi 94,39% planu rocznego wynoszącego 32 064,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 233,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 033,37 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 224 884,54 zł, co stanowi 89,41% planu rocznego wynoszącego 251 530,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 65 370,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 484,26 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 50 082,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 774,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 810,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 525,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 837,50 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 178 655,55 zł, co stanowi 91,46% planu rocznego wynoszącego 195 334,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 137 796,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 720,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 394,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 389,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 354,99 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 34 824,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 824,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 34 479,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 344,78 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 172 515,72 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 176 324,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 82 130,46 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 910,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 660,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 977,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 872,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 629,17 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 985,87 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 720,64 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 570,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59,26 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dąbrowa Zielona wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

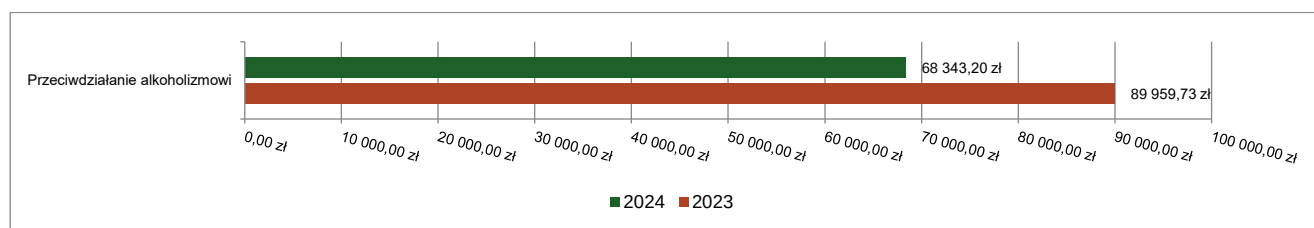


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 329,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 343,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 68 343,20 zł, co stanowi 87,25% planu rocznego wynoszącego 78 329,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 669,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 193,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 760,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 140,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 80,50 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Dąbrowa Zielona wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

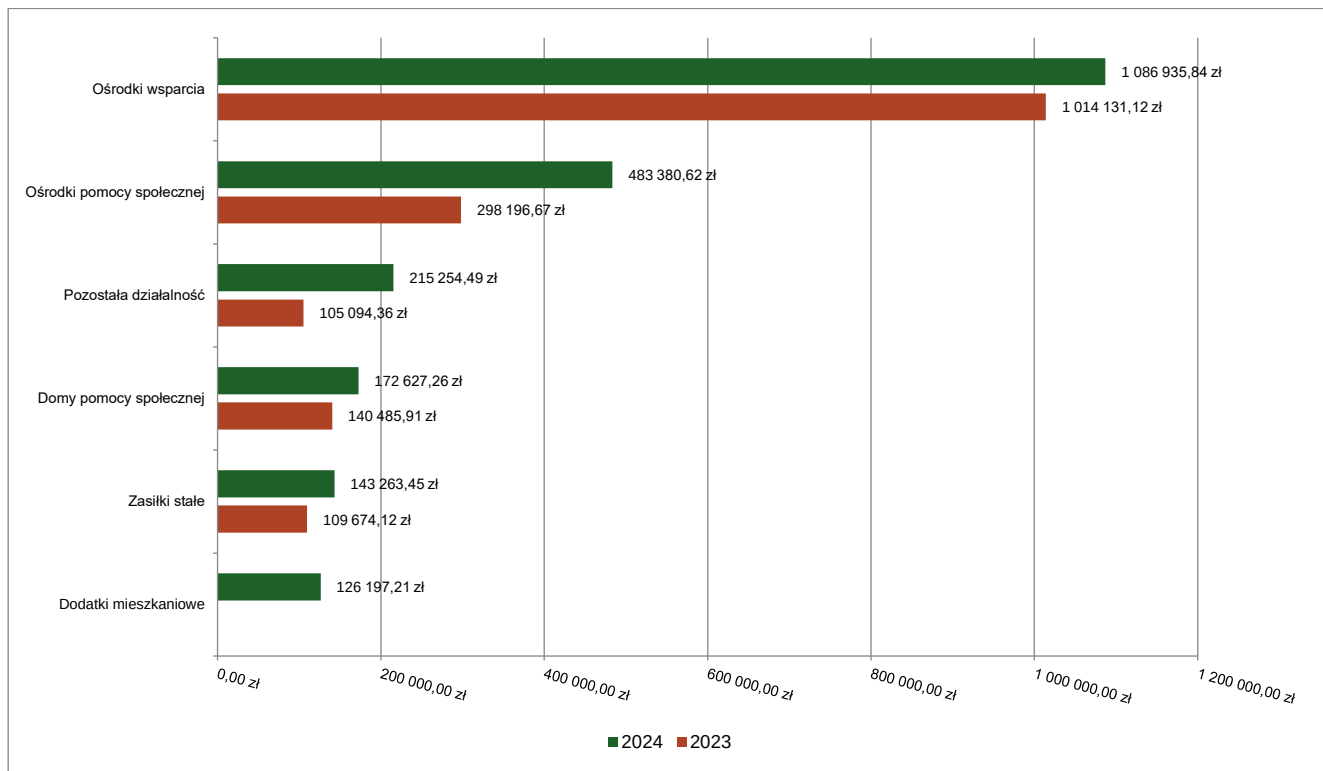
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 689 011,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 417 794,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 172 627,26 zł, co stanowi 95,61% planu rocznego wynoszącego 180 559,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 172 627,26 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 086 935,84 zł, co stanowi 91,82% planu rocznego wynoszącego 1 183 711,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 549 574,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 206 697,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110 490,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 061,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 390,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 438,35 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 25 838,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 596,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 725,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 051,76 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 543,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 174,29 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 006,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 119,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 037,69 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 240,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 440,00 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 390,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 120,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 12 291,15 zł, co stanowi 85,84% planu rocznego wynoszącego 14 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 291,15 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 49 369,97 zł, co stanowi 93,15% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 49 369,97 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 126 197,21 zł, co stanowi 80,71% planu rocznego wynoszącego 156 354,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 122 521,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 911,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 257,87 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 225,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,82 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 143 263,45 zł, co stanowi 95,03% planu rocznego wynoszącego 150 758,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 142 614,03 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 649,42 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 483 380,62 zł, co stanowi 88,33% planu rocznego wynoszącego 547 270,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 301 861,70 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 990,77 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 539,64 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 24 346,24 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 281,01 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 269,19 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 279,06 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 224,86 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 781,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 643,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 553,35 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 480,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 130,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 58 889,02 zł, co stanowi 64,91% planu rocznego wynoszącego 90 718,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 334,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 842,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 403,82 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 149,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 071,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 490,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 180,48 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 63 585,60 zł, co stanowi 85,79% planu rocznego wynoszącego 74 114,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 63 585,60 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 215 254,49 zł, co stanowi 92,70% planu rocznego wynoszącego 232 205,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 122 167,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 375,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 920,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 14 695,68 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 13 760,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 258,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 508,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 403,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 093,26 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 856,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 632,40 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 532,15 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 360,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 257,87 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 241,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 193,37 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 150,76 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 135,84 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 112,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Dąbrowa Zielona wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

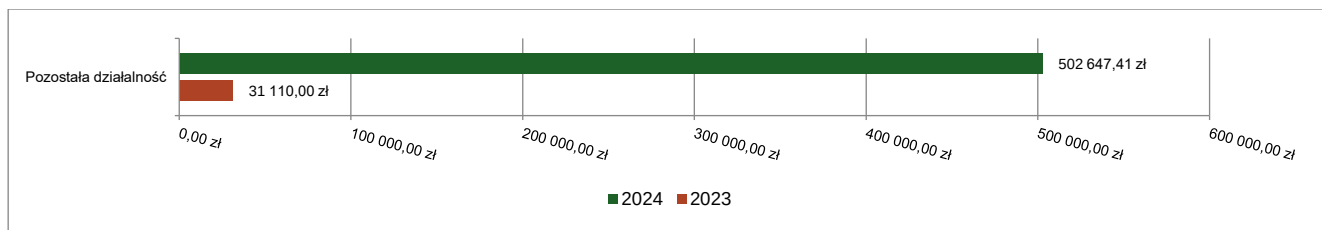


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 680 391,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 502 647,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 502 647,41 zł, co stanowi 73,88% planu rocznego wynoszącego 680 391,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 134 050,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 127 007,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 59 414,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 520,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 134,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 208,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 893,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 995,67 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 088,66 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 062,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 213,33 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 136,85 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 120,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 969,67 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 882,66 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 499,52 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 450,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Dąbrowa Zielona wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

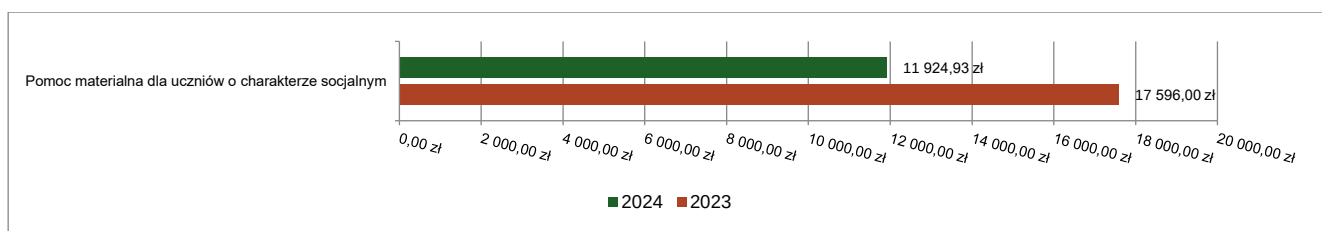


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 924,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 11 924,93 zł, co stanowi 58,03% planu rocznego wynoszącego 20 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 11 924,93 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Dąbrowa Zielona wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



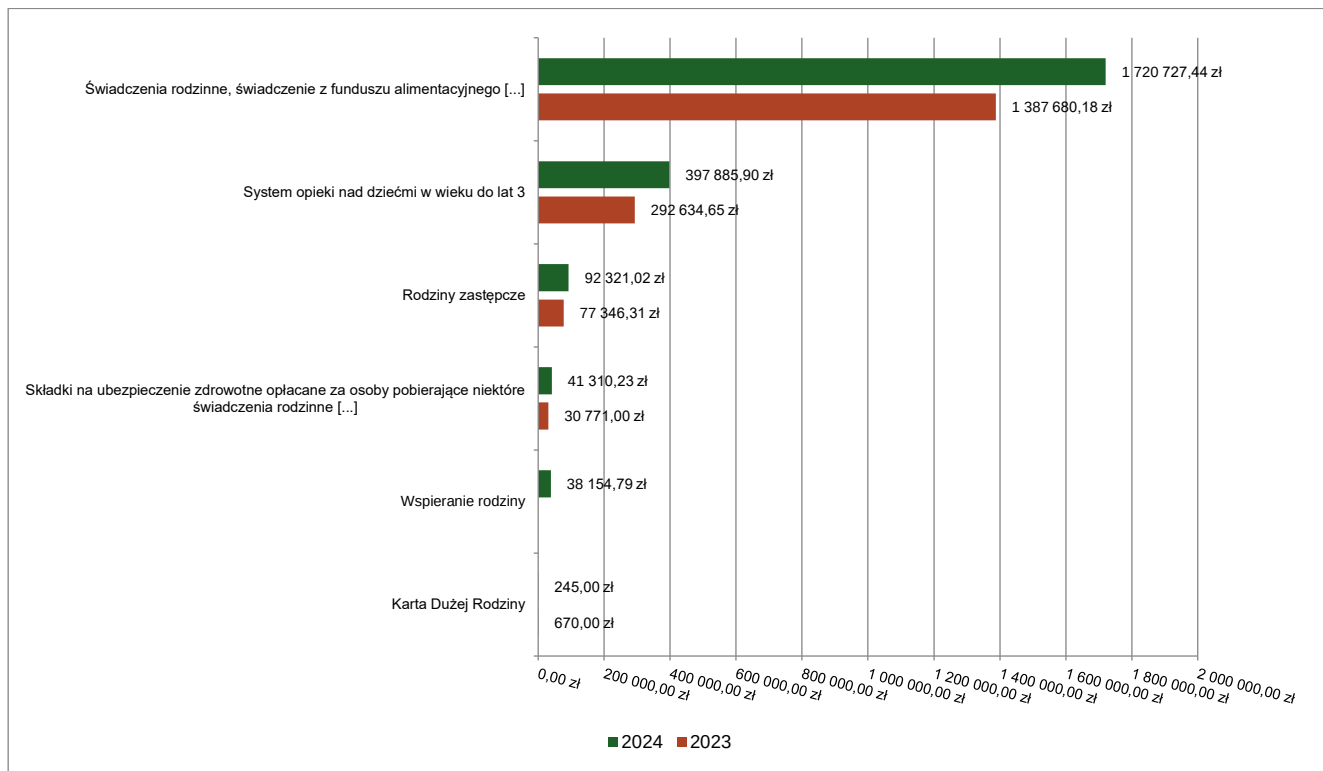
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 526 180,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 290 644,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 720 727,44 zł, co stanowi 88,95% planu rocznego wynoszącego 1 934 405,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 492 965,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 145 242,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 453,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 925,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 547,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 758,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 966,91 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 435,50 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 15,10 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 245,00 zł, co stanowi 67,12% planu rocznego wynoszącego 365,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 214,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25,76 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 0,63 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 38 154,79 zł, co stanowi 71,15% planu rocznego wynoszącego 53 623,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 375,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 113,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 165,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 160,23 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 740,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 92 321,02 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 93 266,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 92 321,02 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 41 310,23 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 42 448,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 38 083,46 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 226,77 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 397 885,90 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 402 071,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 254 851,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 853,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 343,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 350,27 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 14 658,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 791,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 813,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 068,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 166,42 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 218,98 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 598,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 172,50 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Dąbrowa Zielona wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



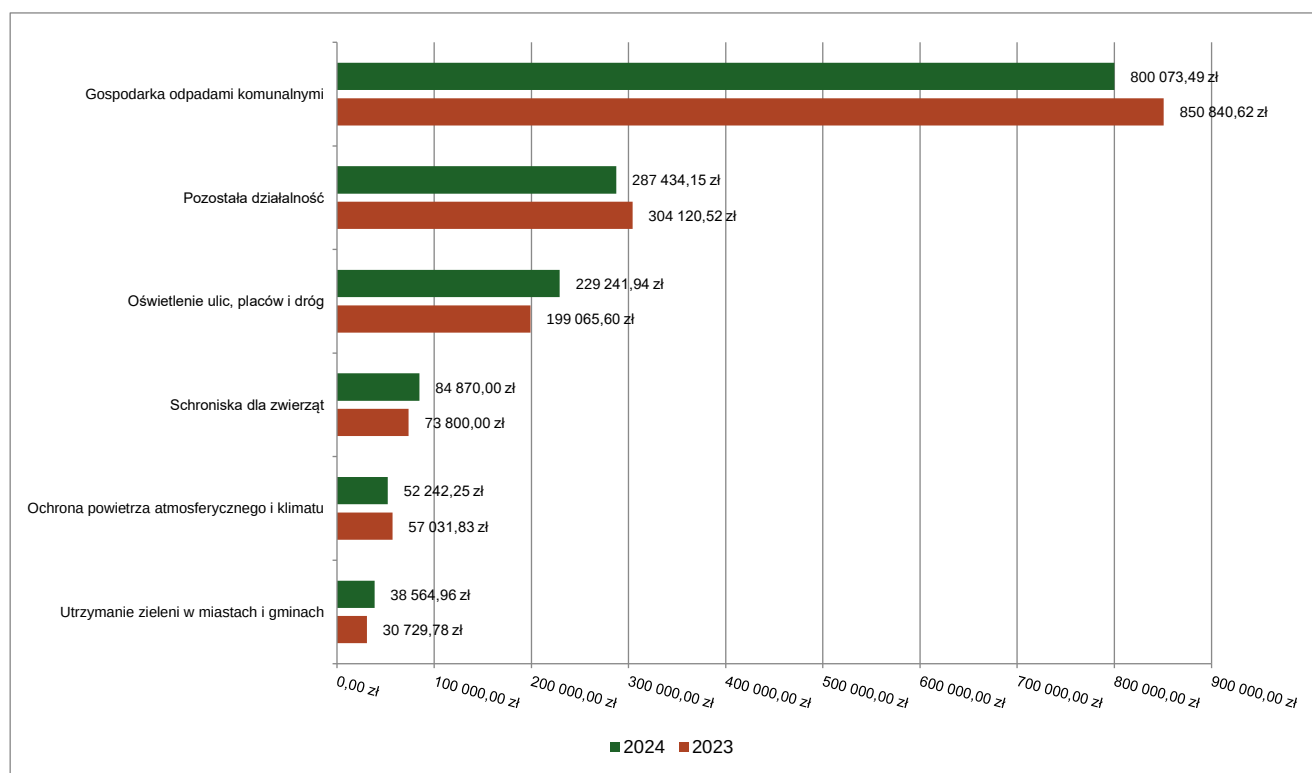
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 490 439,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 500 885,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 800 073,49 zł, co stanowi 55,26% planu rocznego wynoszącego 1 447 942,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 702 711,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 053,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 161,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 994,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 506,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 037,74 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 608,15 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 38 564,96 zł, co stanowi 53,99% planu rocznego wynoszącego 71 426,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 714,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 850,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 52 242,25 zł, co stanowi 48,82% planu rocznego wynoszącego 107 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 294,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 704,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 018,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78,72 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 84 870,00 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego wynoszącego 89 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 84 870,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 229 241,94 zł, co stanowi 85,70% planu rocznego wynoszącego 267 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 147 851,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 390,55 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 8 329,85 zł, co stanowi 20,07% planu rocznego wynoszącego 41 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 401,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 927,93 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 129,00 zł, co stanowi 1,27% planu rocznego wynoszącego 10 135,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 129,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 287 434,15 zł, co stanowi 63,04% planu rocznego wynoszącego 455 935,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 148 429,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 131 014,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 331,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 658,80 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dąbrowa Zielona wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



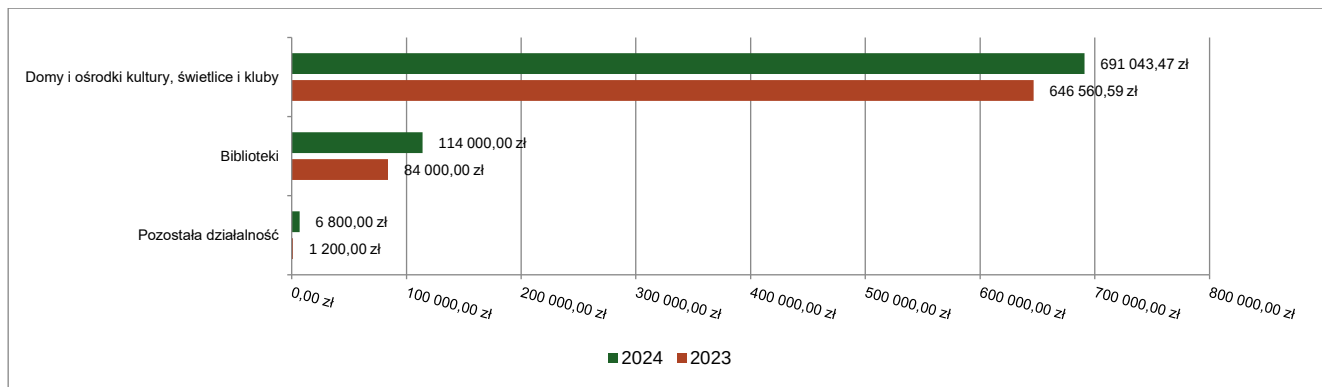
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 891 413,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 811 843,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 691 043,47 zł, co stanowi 92,86% planu rocznego wynoszącego 744 213,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 666 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 453,01 zł;
- zakup energii w kwocie 10 362,46 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 228,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 114 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 114 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 114 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 26 400,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 800,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dąbrowa Zielona wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

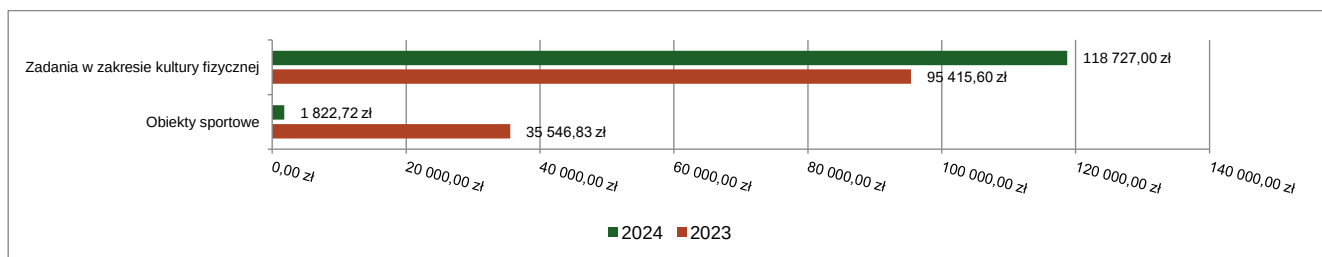


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 155 727,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 549,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 822,72 zł, co stanowi 5,06% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 100,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 722,62 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 118 727,00 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 119 727,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 94 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 727,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Dąbrowa Zielona wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Dąbrowa Zielona w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 10 649 933,71 zł, tj. w 99,31% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 10 723 698,80 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Dąbrowa Zielona wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 170 665,87	4 709 880,04	4 703 540,66	99,87%	44,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 136 774,15	2 492 684,06	2 464 980,44	98,89%	23,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 430 125,00	1 470 465,00	1 470 465,00	100,00%	13,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 812 000,00	918 029,71	918 029,70	100,00%	8,62%
750	Administracja publiczna	0,00	695 058,75	693 272,68	99,74%	6,51%
600	Transport i łączność	6 320 385,66	266 981,24	229 045,24	85,79%	2,15%
801	Oświata i wychowanie	0,00	135 338,00	135 337,99	100,00%	1,27%
852	Pomoc społeczna	0,00	21 150,00	21 150,00	100,00%	0,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	14 112,00	14 112,00	100,00%	0,13%
	Razem wydatki majątkowe	15 869 950,68	10 723 698,80	10 649 933,71	99,31%	100,00%

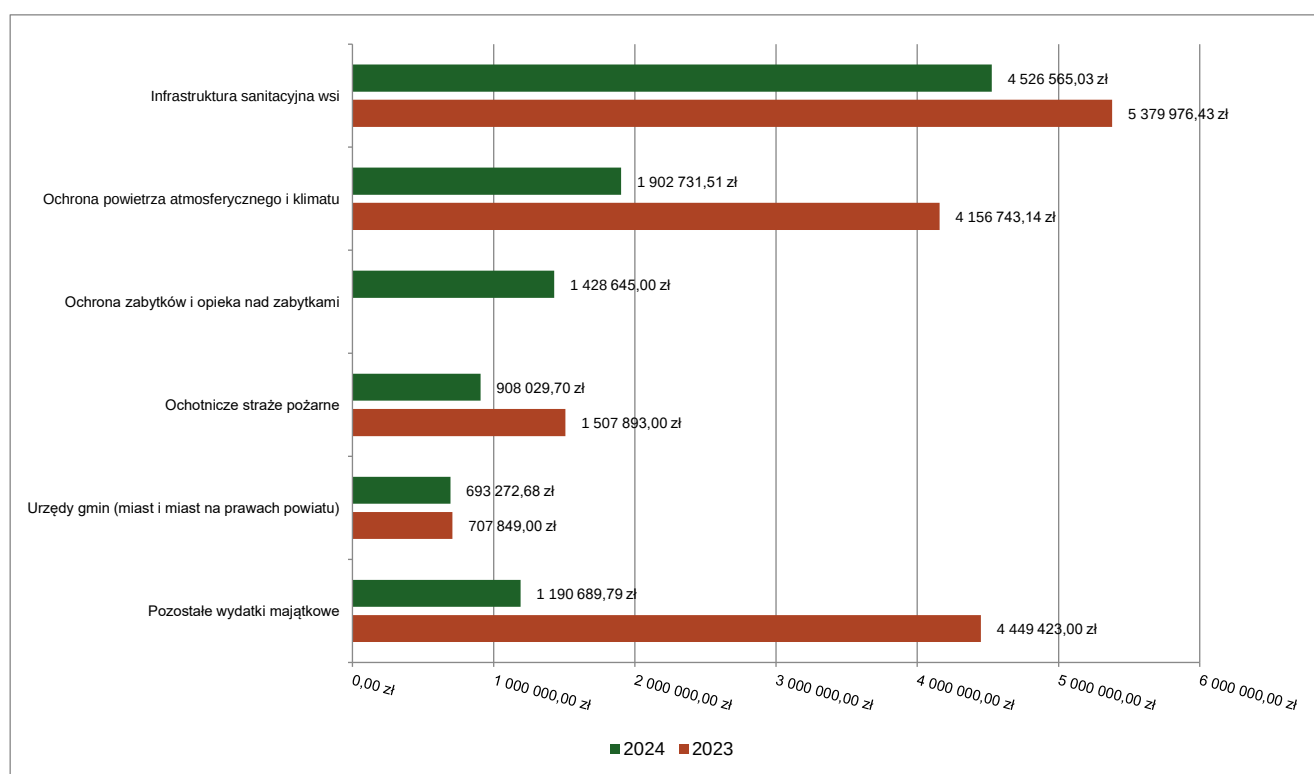
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Dąbrowa Zielona.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Dotacja celowa na dofinansowanie dla mieszkańców do budowy studni wierczonej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0%	0,0%
010	01043	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona	176 984,00	176 984,00	176 975,63	100,0%	1,7%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Zielona etap IV-V	3 987 681,87	4 367 896,04	4 367 895,03	100,0%	41,0%
010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Górnej w Dąbrowie Zielonej	0,00	159 000,00	158 670,00	99,8%	1,5%
600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786 w m. Święta Anna /130 m/	349 983,42	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Budowa chodnika na ul. Partyzantów w Soborzycach	0,00	62 902,24	62 902,24	100,0%	0,6%
600	60016	Budowa ciągu pieszego przy drodze gminnej w miejscowości Soborzyce	62 902,24	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Przebudowa dróg gminnych oraz mostu na terenie Gminy Dąbrowa Zielona	5 660 000,00	145 755,00	145 755,00	100,0%	1,4%
600	60020	Budowa centrum przesiadkowego w m. Święta Anna gm. Dąbrowa Zielona	247 500,00	58 324,00	20 388,00	35,0%	0,2%
700	70005	Zakup działek nr 381/1 i 376/3 w Świętej Annie	0,00	3 198,00	3 198,00	100,0%	0,0%
700	70005	Zakup działki 384/3 w miejscowości Święta Anna	0,00	10 914,00	10 914,00	100,0%	0,1%

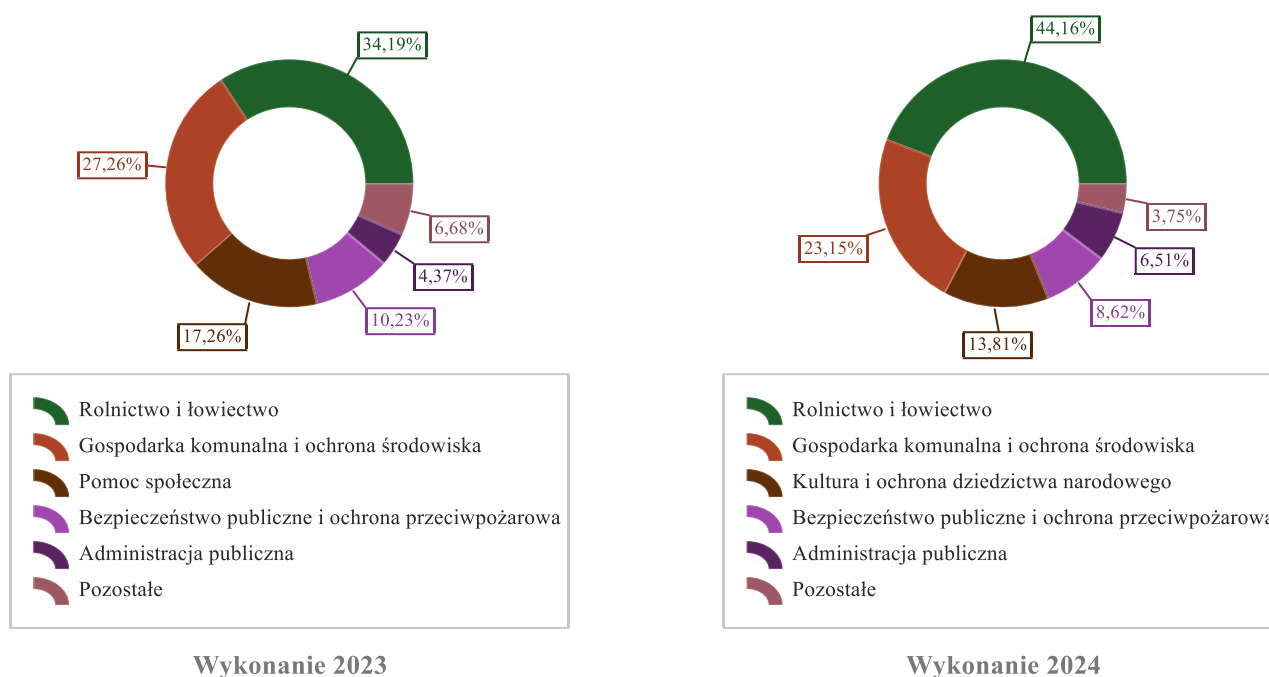
750	75023	Cyfryzacja Urzędu Gminy Dąbrowa Zielona	0,00	20 000,00	19 434,00	97,2%	0,2%
750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Dąbrowie Zielonej	0,00	100 000,00	99 315,33	99,3%	0,9%
750	75023	Montaż pompy ciepła w Urzędzie Gminy Dąbrowa Zielona	0,00	267 908,75	267 394,15	99,8%	2,5%
750	75023	Wzmocnienie odporności na zagrożenia płynące z cyberbezpieczeństwa	0,00	307 150,00	307 129,20	100,0%	2,9%
754	75404	Dotacja celowa na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Koniecpolu	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,1%
754	75412	Modernizacja infrastruktury społecznej poprzez przebudowę strażnicy oraz zakup samochodu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Dąbrowa Zielona	1 800 000,00	889 962,21	889 962,21	100,0%	8,4%
754	75412	Ogrodzenie terenu remizy OSP w miejscowości Cielętniki	12 000,00	18 067,50	18 067,49	100,0%	0,2%
801	80101	Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Zielonej	0,00	110 000,00	109 999,99	100,0%	1,0%
801	80104	Montaż klimatyzacji w Gminnym Przedszkolu w Dąbrowie Zielonej	0,00	25 338,00	25 338,00	100,0%	0,2%
852	85203	Zwrot niewykorzystanych środków na Adaptację bazy po byłym SKR na Centrum Opiekuńczo Mieszkalne	0,00	21 150,00	21 150,00	100,0%	0,2%
900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Dąbrowa Zielona	0,00	47 355,00	43 665,00	92,2%	0,4%
900	90005	Magazyny energii w Gminie Dąbrowa Zielona	0,00	13 530,00	13 530,00	100,0%	0,1%
900	90005	Modernizacja energetyczna budynku OSP w Cielętnikach	1 721 879,46	1 836 590,26	1 836 311,51	100,0%	17,2%
900	90005	Poprawa efektywności energetycznej w Szkole Podstawowej w Soborzycach oraz Szkole Podstawowej w Olbrachcicach	0,00	52 890,00	52 890,00	100,0%	0,5%
900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbrowa Zielona	0,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbek	0,00	49 200,00	49 200,00	100,0%	0,5%
900	90095	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie obiektów zabytkowych - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac konserwatorskich na cmentarzu parafialnym w Cielętnikach	425 830,00	424 350,00	424 350,00	100,0%	4,0%
900	90095	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie obiektu zabytkowego dla Kościoła Parafialnego pw. Przemienienia Pańskiego w Cielętnikach	1 004 295,00	1 004 295,00	1 004 295,00	100,0%	9,4%
900	90095	Utworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego w m. Dąbrowa Zielona	373 374,69	423 374,69	419 641,82	99,1%	3,9%

900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej wraz z doposażeniem placu zabaw w Nowej Wsi	0,00	22 000,00	21 998,00	100,0%	0,2%
900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół budynku remizy OSP w Świętej Annie wraz z wykonaniem altany	0,00	27 744,11	27 744,11	100,0%	0,3%
900	90095	Zakup kosiarki bijakowej	29 520,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90095	Zakup urządzenia siłowni zewnętrznej	12 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92109	Budowa instalacji fotowoltaicznej na świetlicy Borowce	0,00	41 820,00	41 820,00	100,0%	0,4%
		Razem wydatki inwestycyjne	15 869 950,68	10 723 698,80	10 649 933,71	99,3%	100,0%

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Dąbrowa Zielona w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Dąbrowa Zielona w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

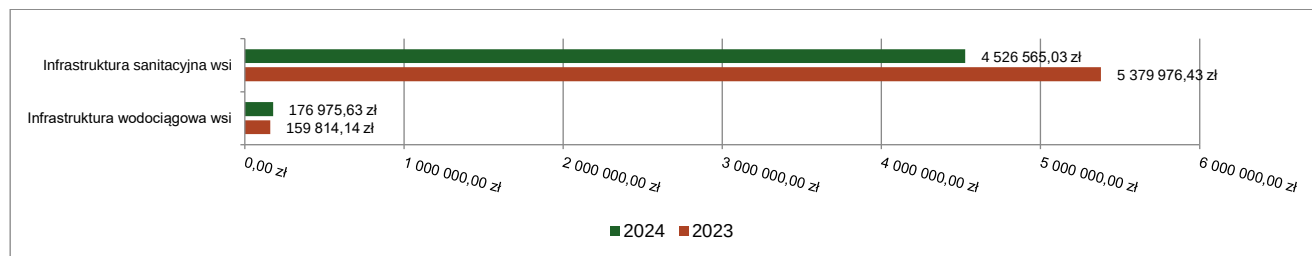


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 709 880,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 703 540,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 176 975,63 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 182 984,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 176 975,63 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 4 526 565,03 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 4 526 896,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 302 583,04 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 223 981,99 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Dąbrowa Zielona wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



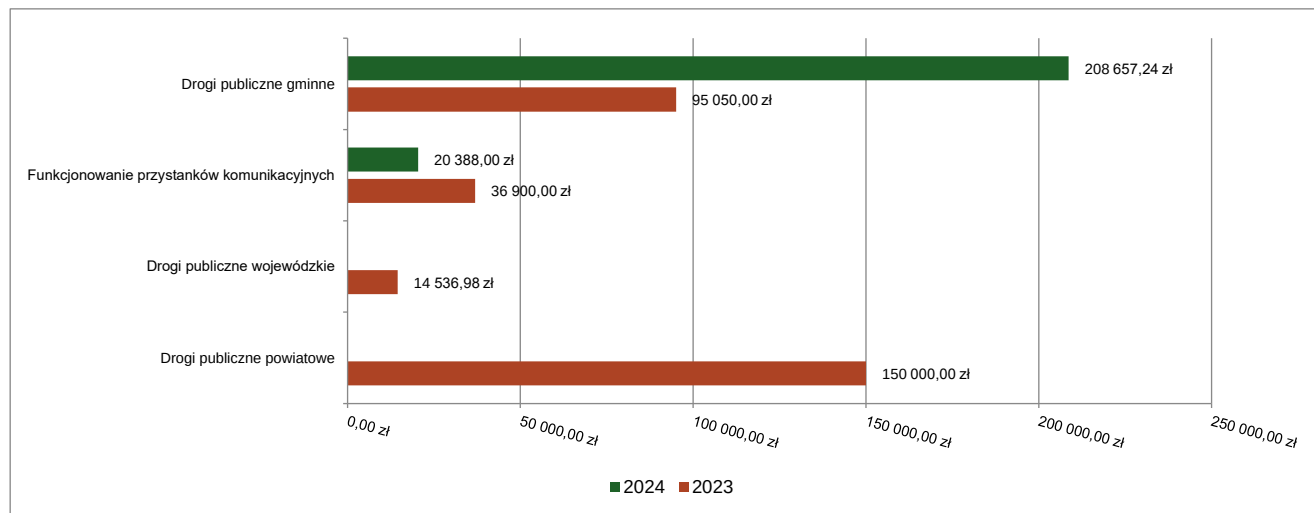
2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 266 981,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 229 045,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 208 657,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 208 657,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 208 657,24 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 20 388,00 zł, co stanowi 34,96% planu rocznego wynoszącego 58 324,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 388,00 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Dąbrowa Zielona wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

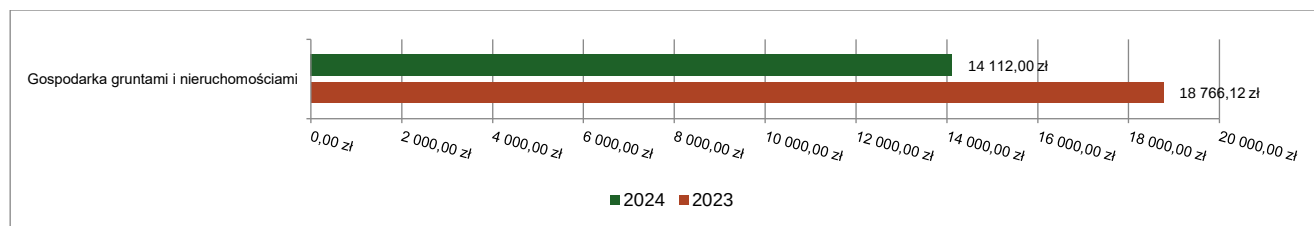


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 112,00 zł, zrealizowane w kwocie 14 112,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 14 112,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 112,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 112,00 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dąbrowa Zielona wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

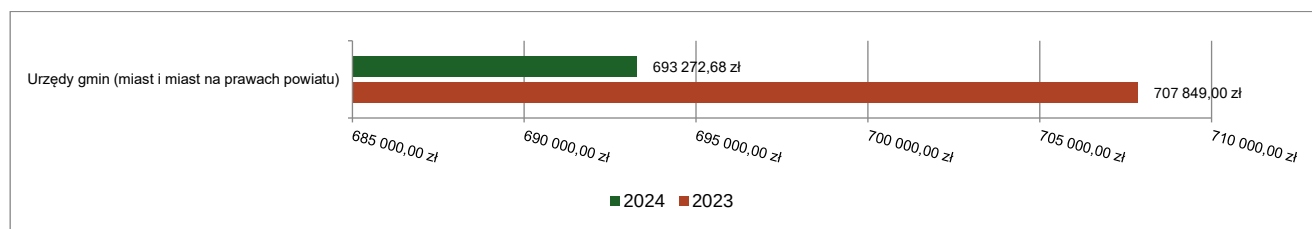


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 695 058,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 693 272,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 693 272,68 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 695 058,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 693 272,68 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Dąbrowa Zielona wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

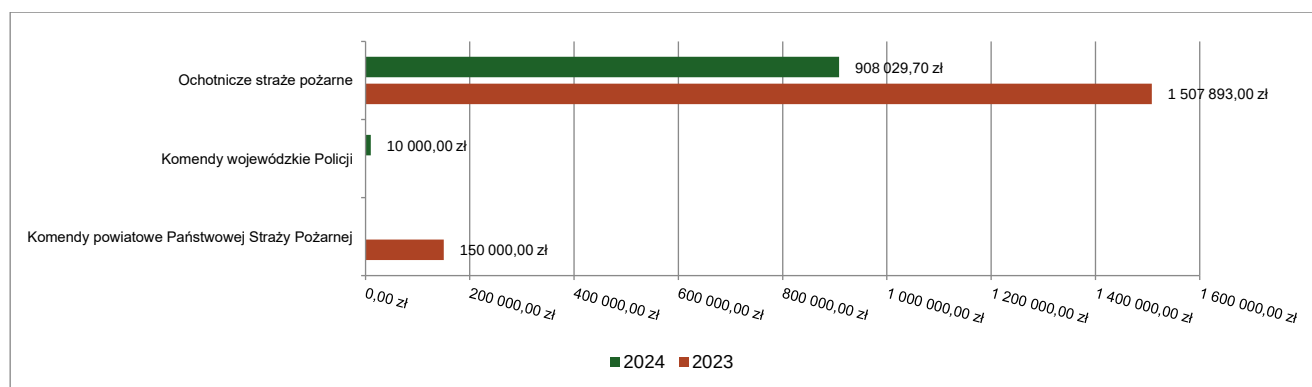


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 918 029,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 918 029,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 908 029,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 908 029,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 479 667,88 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 428 361,82 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Dąbrowa Zielona wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

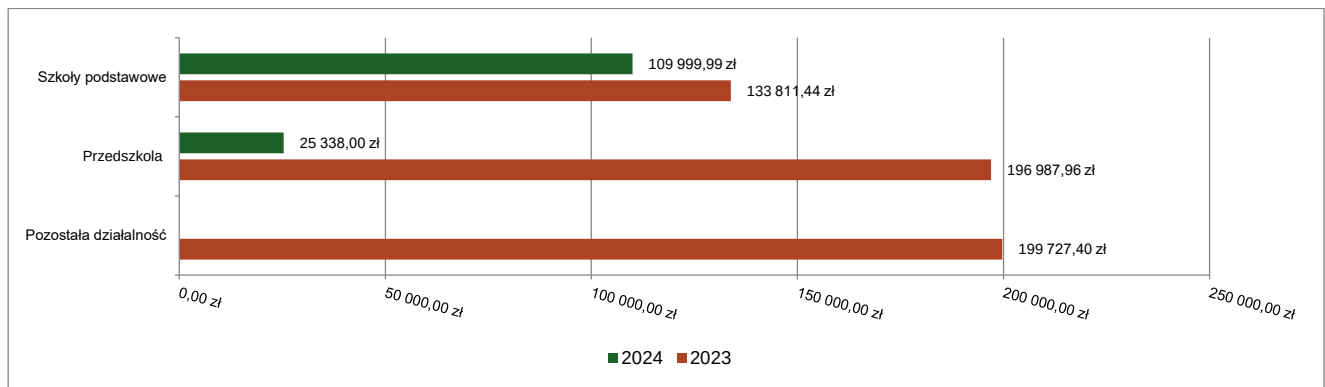


2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 338,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 135 337,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 109 999,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 109 999,99 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 25 338,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 338,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 338,00 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dąbrowa Zielona wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

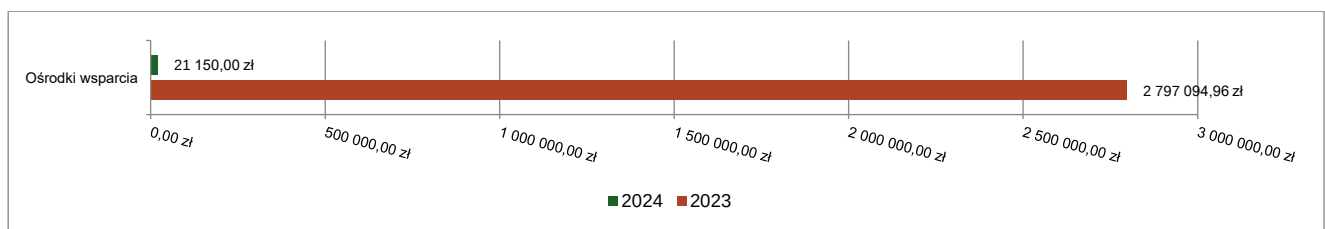


2.8.7. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 150,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 21 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 21 150,00 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Dąbrowa Zielona wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

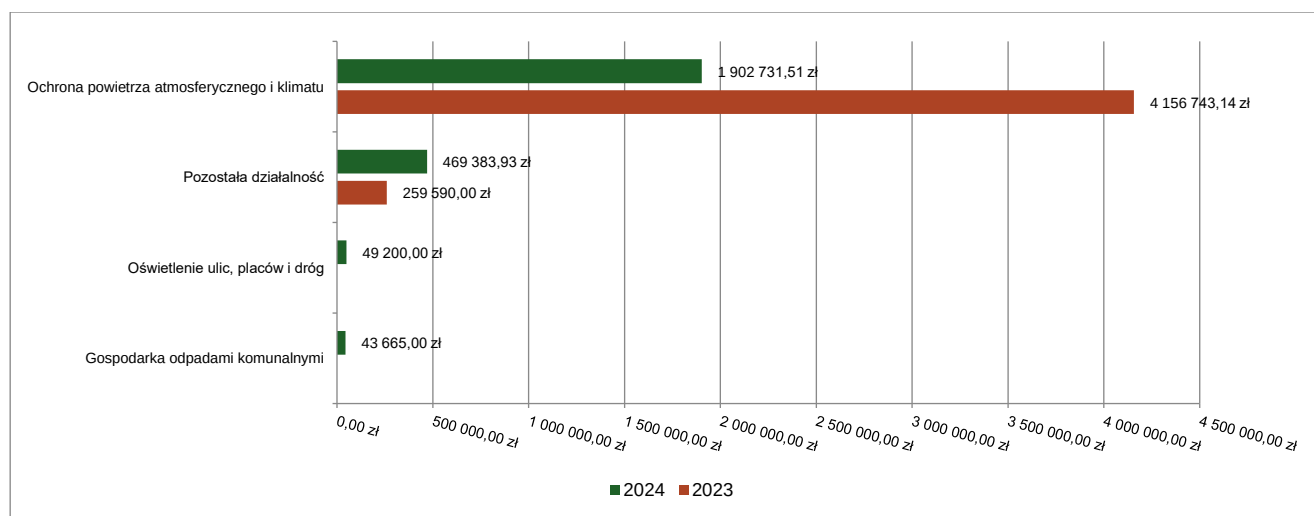


2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 492 684,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 464 980,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 43 665,00 zł, co stanowi 92,21% planu rocznego wynoszącego 47 355,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 43 665,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 1 902 731,51 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 903 010,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 780 255,26 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 122 476,25 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 49 200,00 zł, co stanowi 71,10% planu rocznego wynoszącego 69 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 49 200,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 469 383,93 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 473 118,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 469 383,93 zł;

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dąbrowa Zielona wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

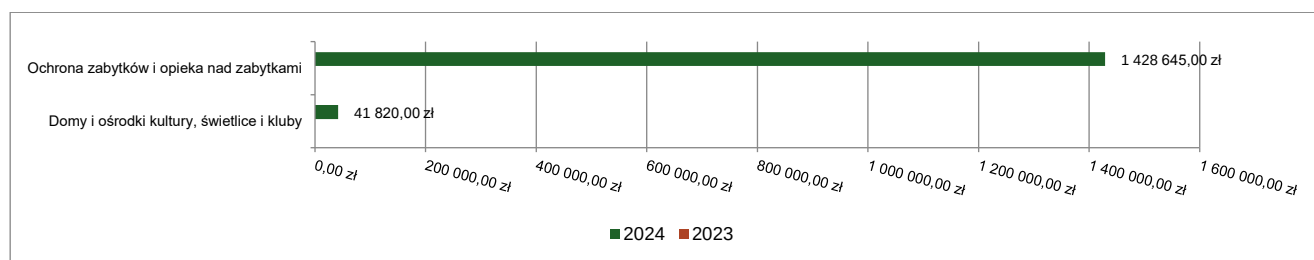


2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 470 465,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 470 465,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 41 820,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 41 820,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 428 645,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 428 645,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 428 645,00 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dąbrowa Zielona wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 419 801,76 zł, (co stanowi 522,95% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 149 305,20 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 4 139 377,34 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 420 831,22 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 710 288,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 674 226,20 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 519 041,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 155 185,20 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Dąbrowa Zielona.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	519 041,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	519 041,00
Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek/obligacji na dzień 31.XII.2024	2 191 247,00
w tym:	
- wobec WFOŚiGW w Katowicach	644 247,00
- wobec PKO BP SA Warszawa	1 547 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dąbrowa Zielona za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Źródło dochodu	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo		4 449 179,87	5 239 048,81	5 197 681,28	99,21%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		4 444 379,87	4 805 633,04	4 764 265,51	99,14%
		0830	Wpływy z usług	Opłaty za kanalizację, odbiór nieczystości od mieszkańców oraz zrzut ścieków do oczyszczalni	502 000,00	502 000,00	460 617,91	91,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00	1 050,00	1 064,56	101,39%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Środki na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Zielona etap IV i V”	3 941 379,87	4 302 583,04	4 302 583,04	100,00%
	01095		Pozostała działalność		4 800,00	433 415,77	433 415,77	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Czynsze za obwoły łowieckie	4 800,00	5 766,78	5 766,78	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	427 648,99	427 648,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Źródło dochodu	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		474 000,00	475 585,56	461 241,25	96,98%
	40002		Dostarczanie wody		474 000,00	475 585,56	461 241,25	96,98%
		0830	Wpływy z usług		467 000,00	467 000,00	457 455,64	97,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 000,00	3 000,00	1 141,42	38,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Dochody z tyt. rozliczeń za energię elektryczną za poprzedni rok budżetowy	0,00	1 585,56	1 585,56	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Usuwanie awarii wodociągowych	4 000,00	4 000,00	1 058,63	26,47%
600			Transport i łączność		5 341 000,00	381 661,00	369 269,79	96,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy		0,00	381 661,00	369 269,79	96,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	14 472,00	14 472,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja na realizację lokalnego transportu zbiorowego	0,00	367 189,00	354 797,79	96,63%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		135 000,00	0,00	0,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		135 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne		5 206 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 206 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa		818 803,00	447 956,26	380 650,03	84,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		698 303,00	357 456,26	305 409,27	85,44%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		151,00	151,00	150,76	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Źródło dochodu	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		9 952,00	9 952,00	2 985,00	29,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		383 700,00	283 700,00	238 775,10	84,16%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		304 000,00	58 575,00	58 575,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	1 622,81	1 467,96	90,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Dochody z tyt. rozliczeń za energię elektryczną za poprzedni rok budżetowy oraz zwrot kosztów za rozgraniczenie działek dokonane w roku poprzedzającym rok budżetowy	0,00	3 455,45	3 455,45	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		120 500,00	90 500,00	75 240,76	83,14%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		120 000,00	90 000,00	75 167,30	83,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	500,00	73,46	14,69%
710			Działalność usługowa		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna		146 870,00	1 009 835,30	1 018 619,37	100,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie		35 270,00	120 875,95	117 033,82	96,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		35 270,00	120 869,62	117 027,49	96,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	6,33	6,33	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		111 600,00	888 959,35	901 585,55	101,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Źródło dochodu	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług		60 600,00	80 600,00	86 259,21	107,02%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	1 216,26	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		50 000,00	260 000,00	266 102,73	102,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	5 696,00	5 696,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	7 143,75	7 143,75	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	11 100,00	11 100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	1 000,00	1 000,00	648,00	64,80%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Dotacja celowa na realizację zadania „Cyberbezpieczny samorząd”	0,00	246 123,00	246 123,94	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Dotacja celowa na realizację zadania „Cyberbezpieczny samorząd”	0,00	54 027,00	54 026,06	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Dotacja celowa na zadanie „Montaż pompy ciepła w Urzędzie Gminy”	0,00	223 269,60	223 269,60	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		850,00	124 772,00	124 771,62	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		850,00	850,00	850,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		850,00	850,00	850,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	93 051,00	93 050,62	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	93 051,00	93 050,62	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	30 871,00	30 871,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Źródło dochodu	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	30 871,00	30 871,00	100,00%
752			Obrona narodowa		635,00	881,42	881,42	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne		300,00	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		300,00	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa		335,00	581,42	581,42	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		335,00	581,42	581,42	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 530 000,00	35 880,51	35 880,51	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne		1 530 000,00	35 880,51	35 880,51	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	Sprzedaż samochodu pożarniczego i złomu	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Dochody z tyt. rozliczeń za energię elektryczną za poprzedni rok budżetowy	0,00	1 680,51	1 680,51	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 530 000,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		5 242 924,00	5 607 511,07	5 390 881,57	96,14%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 000,00	2 000,00	2 064,00	103,20%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		2 000,00	2 000,00	2 064,00	103,20%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		643 098,00	648 648,00	523 976,65	80,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Źródło dochodu	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		451 250,00	451 250,00	323 639,65	71,72%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		59 700,00	59 700,00	59 830,00	100,22%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		119 330,00	119 330,00	122 163,00	102,37%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		8 718,00	8 718,00	6 728,00	77,17%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		100,00	2 602,00	2 602,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	48,00	64,00	133,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4 000,00	7 000,00	8 950,00	127,86%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 887 983,00	1 936 038,83	1 847 398,21	95,42%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		949 420,00	949 420,00	902 569,44	95,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		648 100,00	648 100,00	605 089,18	93,36%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		44 420,00	44 420,00	42 553,22	95,80%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		86 343,00	86 343,00	66 989,22	77,59%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		35 000,00	53 243,00	60 071,00	112,82%
		0430	Wpływy z opłaty targowej		200,00	200,00	180,00	90,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		120 000,00	140 000,00	152 484,46	108,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		500,00	2 854,00	3 712,80	130,09%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4 000,00	11 458,83	13 748,89	119,99%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		70 821,00	82 876,24	79 494,71	95,92%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		14 000,00	15 280,80	15 280,80	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		10 000,00	13 700,00	14 087,00	102,82%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		40 450,00	46 231,98	42 468,50	91,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Opłata za zajęcie pasa drogowego	6 371,00	7 648,46	7 643,41	99,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	15,00	15,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 639 022,00	2 937 948,00	2 937 948,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Źródło dochodu	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 633 618,00	2 932 544,00	2 932 544,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		5 404,00	5 404,00	5 404,00	100,00%
758			Różne rozliczenia		10 830 990,00	13 528 263,48	13 544 068,54	100,12%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 725 838,00	5 456 122,00	5 456 122,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 725 838,00	5 456 122,00	5 456 122,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	701 074,00	701 074,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	701 074,00	701 074,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	200 490,00	200 490,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00	200 490,00	200 490,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		6 005 152,00	6 005 152,00	6 005 152,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		6 005 152,00	6 005 152,00	6 005 152,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe		100 000,00	1 165 425,48	1 181 230,54	101,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Zwrot podatku VAT	100 000,00	975 000,00	990 805,06	101,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	92 855,36	92 855,36	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	57 514,00	57 514,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	40 056,12	40 056,12	100,00%
801			Oświata i wychowanie		169 146,88	1 375 296,46	1 334 323,52	97,02%
	80101		Szkoły podstawowe		6 746,88	429 246,88	431 840,29	100,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Refundacja wynagrodzenia z PUP	0,00	0,00	3 046,94	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Odszkodowanie za zniszczone mienie	0,00	0,00	301,14	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Źródło dochodu	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	1 500,00	1 500,00	745,33	49,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Dotacja celowa na projekt „Dasz Radę – Edukacja bez barier w Gminie Dąbrowa Zielona”	0,00	375 789,47	375 789,47	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Dotacja celowa na projekt „Dasz Radę – Edukacja bez barier w Gminie Dąbrowa Zielona”	0,00	44 210,53	44 210,53	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Środki na „Ekopracownię pod chmurką”	5 246,88	5 246,88	5 246,88	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		12 000,00	69 401,00	66 276,34	95,50%
		0830	Wpływy z usług	Zwrot dotacji za uczniów oddziału przedszkolnego zamieszkałych na terenie innej gminy	12 000,00	21 775,00	19 960,05	91,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	47 626,00	46 316,29	97,25%
	80104		Przedszkola		150 400,00	786 523,83	749 650,14	95,31%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		40 000,00	35 000,00	11 488,82	32,83%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		80 000,00	85 000,00	86 895,28	102,23%
		0830	Wpływy z usług	Zwrot dotacji za uczniów przedszkola	30 000,00	63 100,00	50 671,30	80,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Źródło dochodu	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
				zamieszkałych na terenie innej gminy				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	261,43	261,43	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Rozliczenia za energię elektryczną z roku poprzedniego	0,00	836,40	836,40	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	Darowizna na zadanie „Rosną z matematyką”	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	400,00	400,00	230,00	57,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	280 816,00	278 156,91	99,05%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Dotacja celowa na projekt „Dąbrowskie przedszkolaki zdobywają świat od najmłodszych lat”	0,00	298 548,34	298 548,34	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Dotacja celowa na projekt „Dąbrowskie przedszkolaki zdobywają świat od najmłodszych lat”	0,00	17 561,66	17 561,66	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		0,00	28 500,00	28 500,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	Sprzedaż autobusu szkolnego	0,00	28 500,00	28 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Źródło dochodu	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	34 824,75	34 824,75	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	34 824,75	34 824,75	100,00%
	80195		Pozostała działalność		0,00	26 800,00	23 232,00	86,69%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	Dotacja na zadanie „Podróże z klasą”	0,00	0,00	0,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Dotacja na zadanie „Pierwszy skok w kosmos”	0,00	15 350,00	11 842,00	77,15%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja na zadanie „Umiem pływać”	0,00	1 850,00	1 790,00	96,76%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
852			Pomoc społeczna		1 244 129,00	1 905 490,66	1 764 872,94	92,62%
	85202		Domy pomocy społecznej	Odpłatność za pobyt w DPS	15 600,00	15 600,00	16 825,00	107,85%
		0830	Wpływy z usług		15 600,00	15 600,00	16 825,00	107,85%
	85203		Ośrodki wsparcia		911 633,00	1 166 431,84	1 076 304,64	92,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		220,00	220,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		911 413,00	1 079 448,24	1 076 304,64	99,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	86 763,60	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Źródło dochodu	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		14 318,00	14 318,00	12 491,15	87,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		14 318,00	14 318,00	12 491,15	87,24%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		43 920,00	40 000,00	38 926,60	97,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		43 920,00	40 000,00	38 926,60	97,32%
	85215		Dodatki mieszkaniowe		0,00	156 354,00	126 197,21	80,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	156 354,00	126 197,21	80,71%
	85216		Zasilki stałe	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	145 368,00	150 758,42	145 263,45	96,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	649,42	649,42	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		145 368,00	150 109,00	144 614,03	96,34%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	Zwrot nadpłaty z lat ubiegłych w związku z rozliczeniami z kontrahentem	65 197,00	121 441,45	118 591,11	97,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	0,00	724,85	724,85	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		150,00	150,00	78,00	52,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		65 047,00	120 566,60	117 788,26	97,70%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Odpłatność za usługi opiekuńcze	13 000,00	13 000,00	12 896,96	99,21%
		0830	Wpływy z usług		13 000,00	13 000,00	12 896,96	99,21%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		27 081,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Źródło dochodu	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		27 081,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	Odpłatność za pobyt w Senior Plus	8 012,00	171 586,95	161 376,82	94,05%
		0830	Wpływy z usług		3 600,00	3 600,00	2 193,75	60,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Zwrot nienależnie pobranego świadczenia za zakwaterowanie obywateli Ukrainy	0,00	135,84	135,84	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	600,00	600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 412,00	129 023,11	129 023,11	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	38 228,00	29 424,12	76,97%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	120 312,41	93 636,24	77,83%
	85395		Pozostała działalność	Odpłatność za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym	0,00	120 312,41	93 636,24	77,83%
		0830	Wpływy z usług		0,00	117 252,00	90 575,83	77,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Środki na wypłatę dodatku węglowego	0,00	0,41	0,41	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	16 050,00	9 539,94	59,44%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	16 050,00	9 539,94	59,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	16 050,00	9 539,94	59,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Źródło dochodu	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina		1 475 070,00	2 051 079,02	1 843 460,91	89,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 358 548,00	1 887 548,00	1 682 579,98	89,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	100,00	100,00	21,10	21,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		700,00	700,00	402,50	57,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 339 748,00	1 859 748,00	1 667 242,08	89,65%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		18 000,00	18 000,00	5 914,30	32,86%
	85503		Karta Dużej Rodziny		200,00	365,00	245,00	67,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		200,00	365,00	245,00	67,12%
	85504		Wspieranie rodziny		0,00	13 299,44	12 853,29	96,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	3 611,40	3 265,25	90,42%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		0,00	9 688,04	9 588,04	98,97%
	85508		Rodziny zastępcze	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	0,00	154,15	154,15	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	154,15	154,15	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	29 222,00	42 448,77	41 310,23	97,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	3 226,77	3 226,77	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Źródło dochodu	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		29 222,00	39 222,00	38 083,46	97,10%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Oплата за pobyt i wyżywienie w Gminnym Żłobku	87 100,00	107 263,66	106 318,26	99,12%
		0830	Wpływy z usług	Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	87 000,00	87 000,00	86 697,50	99,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		100,00	100,00	59,00	59,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	20 163,66	19 561,76	97,01%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 904 762,33	3 661 139,52	3 549 081,47	96,94%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 113 121,00	1 112 121,00	1 089 476,49	97,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 112 121,00	1 112 121,00	1 089 476,49	97,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 787 789,96	2 536 924,76	2 449 623,71	96,56%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	60 350,50	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Środki na program „Czyste powietrze”	60 350,50	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja na projekt „Zielona Jura”	40 000,00	40 000,00	13 049,45	32,62%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Środki na zadanie „Modernizacja energetyczna budynku OSP w Cielętnikach”	0,00	656 319,00	656 319,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 687 439,46	1 780 255,26	1 780 255,26	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Źródło dochodu	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	Rozliczenia za energię elektryczną z lat ubiegłych	2 351,37	2 351,37	783,75	33,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 351,37	2 351,37	783,75	33,33%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 500,00	1 500,00	928,26	61,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 500,00	1 500,00	928,26	61,88%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	8 242,39	8 269,26	100,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	1 500,00	1 498,00	99,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Środki na usuwanie azbestu i folii rolniczych	0,00	2 000,00	2 028,87	101,44%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	4 742,39	4 742,39	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 401 689,10	1 400 080,85	1 400 080,85	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Rozliczenia za energię elektryczną z lat ubiegłych	0,00	8,75	8,75	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	8,75	8,75	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Środki na udzielenie dotacji na obiekty zabytkowe: Kościół Parafialny w Cielętnikach i cmentarz w Cielętnikach	1 401 689,10	1 400 072,10	1 400 072,10	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		1 401 689,10	1 400 072,10	1 400 072,10	100,00%
926			Kultura fizyczna		0,00	24 882,02	24 882,02	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Źródło dochodu	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	24 882,02	24 882,02	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Zwrot dotacji udzielonej Klubowi Sportowemu	0,00	13,75	13,75	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	141,27	141,27	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	24 727,00	24 727,00	100,00%
			Razem		36 031 049,18	37 406 726,35	36 544 823,27	97,70%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dąbrowa Zielona za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 633 618,00	2 932 544,00	2 932 544,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 404,00	5 404,00	5 404,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 000,00	15 280,80	15 280,80	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 670,00	1 400 670,00	1 226 209,09	87,54%
0320	Wpływy z podatku rolnego	707 800,00	707 800,00	664 919,18	93,94%
0330	Wpływy z podatku leśnego	163 750,00	163 750,00	164 716,22	100,59%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 061,00	95 061,00	73 717,22	77,55%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	2 064,00	103,20%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	53 243,00	60 071,00	112,82%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	13 700,00	14 087,00	102,82%
0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	180,00	90,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	151,00	151,00	150,76	99,84%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 450,00	46 231,98	42 468,50	91,86%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 118 492,00	1 119 769,46	1 097 119,90	97,98%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 100,00	142 602,00	155 086,46	108,75%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 952,00	9 952,00	2 985,00	29,99%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	60 350,50	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	4 402,00	5 274,80	119,83%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	35 000,00	11 488,82	32,83%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	85 000,00	86 895,28	102,23%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	928,26	61,88%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	508 500,00	379 466,78	319 709,18	84,25%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	304 000,00	58 575,00	58 575,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 190 800,00	1 370 927,00	1 284 153,15	93,67%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	41 100,00	42 316,26	102,96%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	20 473,83	24 742,76	120,85%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 100,00	266 684,24	270 282,66	101,35%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 051,37	21 810,50	22 992,32	105,42%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 350,50	7 143,75	7 444,89	104,22%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 100,00	16 100,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego, zwrot podatku VAT)	107 370,00	982 370,00	993 624,02	101,15%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 321 750,00	3 987 629,13	3 756 721,77	94,21%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	16 350,00	12 842,00	78,54%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 734,00	956 106,62	846 742,55	88,56%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	674 337,81	674 337,81	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	61 772,19	61 772,19	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	95 748,33	86 944,45	90,81%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	369 039,00	356 587,79	96,63%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 000,00	5 914,30	32,86%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 246,88	49 989,27	23 038,72	46,09%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 688,04	9 588,04	98,97%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	701 074,00	701 074,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 730 990,00	11 661 764,00	11 661 764,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 401 689,10	1 400 072,10	1 400 072,10	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	902 442,00	902 442,94	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	54 027,00	54 026,06	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	223 269,60	223 269,60	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 056,12	40 056,12	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 364 819,33	6 082 838,30	6 082 838,30	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	0,00	0,00	-
	Razem	36 031 049,18	37 406 726,35	36 544 823,27	97,70%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Dąbrowa Zielona za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 633 618,00	2 932 544,00	2 932 544,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 404,00	5 404,00	5 404,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 000,00	15 280,80	15 280,80	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 670,00	1 400 670,00	1 226 209,09	87,54%
0320	Wpływy z podatku rolnego	707 800,00	707 800,00	664 919,18	93,94%
0330	Wpływy z podatku leśnego	163 750,00	163 750,00	164 716,22	100,59%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 061,00	95 061,00	73 717,22	77,55%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	2 064,00	103,20%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	53 243,00	60 071,00	112,82%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	13 700,00	14 087,00	102,82%
0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	180,00	90,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	151,00	151,00	150,76	99,84%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 450,00	46 231,98	42 468,50	91,86%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 118 492,00	1 119 769,46	1 097 119,90	97,98%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 100,00	142 602,00	155 086,46	108,75%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 952,00	9 952,00	2 985,00	29,99%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	60 350,50	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	4 402,00	5 274,80	119,83%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	35 000,00	11 488,82	32,83%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	85 000,00	86 895,28	102,23%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	928,26	61,88%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	508 500,00	379 466,78	319 709,18	84,25%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	304 000,00	58 575,00	58 575,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 190 800,00	1 370 927,00	1 284 153,15	93,67%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	41 100,00	42 316,26	102,96%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	20 473,83	24 742,76	120,85%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 100,00	266 684,24	270 282,66	101,35%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 051,37	21 810,50	22 992,32	105,42%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 350,50	7 143,75	7 444,89	104,22%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 100,00	16 100,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	107 370,00	982 370,00	993 624,02	101,15%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	369 039,00	356 587,79	96,63%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 000,00	5 914,30	32,86%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	223 269,60	223 269,60	100,00%
	Razem	8 734 819,87	10 691 171,44	10 208 902,22	95,49%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dąbrowa Zielona za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:			Wykonanie planu
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 631 721,87	5 655 132,87	5 542 397,52	838 856,86	838 856,86	4 005,48	834 851,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 540,66	4 703 540,66	0,00	0,00	0,00	98,01%	
	01030		Izby rolnicze	14 156,00	14 156,00	12 951,93	12 951,93	12 951,93	0,00	12 951,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 156,00	14 156,00	12 951,93	12 951,93	12 951,93	0,00	12 951,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	182 984,00	182 984,00	176 975,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 975,63	176 975,63	0,00	0,00	0,00	96,72%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 984,00	176 984,00	176 975,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 975,63	176 975,63	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 434 581,87	5 030 343,88	4 924 820,97	398 255,94	398 255,94	0,00	398 255,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 526 565,03	4 526 565,03	0,00	0,00	0,00	97,90%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	175 000,00	142 157,72	142 157,72	142 157,72	0,00	142 157,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,23%	
		4260	Zakup energii	72 000,00	102 000,00	82 927,38	82 927,38	82 927,38	0,00	82 927,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30%	
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	203 547,84	157 407,65	157 407,65	157 407,65	0,00	157 407,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	598,80	598,80	598,80	0,00	598,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,85%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	13 000,00	11 322,39	11 322,39	11 322,39	0,00	11 322,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	1 787,00	1 787,00	1 787,00	0,00	1 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,53%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	2 055,00	2 055,00	2 055,00	0,00	2 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 302,00	224 313,00	223 981,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 981,99	223 981,99	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 941 379,87	4 302 583,04	4 302 583,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 302 583,04	4 302 583,04	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	427 648,99	427 648,99	427 648,99	427 648,99	4 005,48	423 643,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 350,46	3 350,46	3 350,46	3 350,46	3 350,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	572,93	572,93	572,93	572,93	572,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	82,09	82,09	82,09	82,09	82,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 859,80	3 859,80	3 859,80	3 859,80	0,00	3 859,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	419 263,71	419 263,71	419 263,71	419 263,71	0,00	419 263,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	156 000,00	206 000,00	155 790,75	155 790,75	155 790,75	0,00	155 790,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,63%	
	40002		Dostarczanie wody	156 000,00	206 000,00	155 790,75	155 790,75	155 790,75	0,00	155 790,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,63%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 000,00	30 470,18	30 470,18	30 470,18	0,00	30 470,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,18%	
		4260	Zakup energii	66 000,00	86 000,00	82 608,09	82 608,09	82 608,09	0,00	82 608,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	65 000,00	28 215,70	28 215,70	28 215,70	0,00	28 215,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,41%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	14 496,78	14 496,78	14 496,78	0,00	14 496,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%	
600			Transport i łączność	6 944 866,66	1 357 585,90	1 214 117,57	985 072,33	664 072,33	0,00	664 072,33	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 045,24	229 045,24	20 388,00	0,00	0,00	89,43%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	46 300,00	439 379,90	439 379,90	439 379,90	418 379,90	0,00	418 379,90	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	46 300,00	418 379,90	418 379,90	418 379,90	418 379,90	0,00	418 379,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	356 983,42	9 000,00	6 193,25	6 193,25	6 193,25	0,00	6 193,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,81%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	6 193,25	6 193,25	6 193,25	0,00	6 193,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 983,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	325 000,00	325 000,00	322 722,77	322 722,77	22 722,77	0,00	22 722,77	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	22 722,77	22 722,77	22 722,77	0,00	22 722,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89%			
	60016		Drogi publiczne gminne	5 969 083,24	525 882,00	425 433,65	216 776,41	216 776,41	0,00	216 776,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 657,24	208 657,24	0,00	0,00	0,00	80,90%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 246,00	92 417,10	67 293,86	67 293,86	67 293,86	0,00	67 293,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,82%			
		4300	Zakup usług pozostałych	123 935,00	224 807,66	149 482,55	149 482,55	149 482,55	0,00	149 482,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,49%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 902,24	208 657,24	208 657,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 657,24	208 657,24	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	247 500,00	58 324,00	20 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 388,00	20 388,00	20 388,00	0,00	0,00	34,96%			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 500,00	58 324,00	20 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 388,00	20 388,00	20 388,00	0,00	0,00	34,96%			
700			Gospodarka mieszkaniowa	330 870,00	294 982,00	176 709,37	162 597,37	162 597,37	0,00	162 597,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 112,00	14 112,00	0,00	0,00	0,00	59,91%			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 870,00	294 982,00	176 709,37	162 597,37	162 597,37	0,00	162 597,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 112,00	14 112,00	0,00	0,00	0,00	59,91%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 500,00	109 400,00	45 962,32	45 962,32	45 962,32	0,00	45 962,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,01%			
		4260	Zakup energii	60 900,00	60 900,00	38 470,56	38 470,56	38 470,56	0,00	38 470,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,17%			
		4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00	84 800,00	53 429,49	53 429,49	53 429,49	0,00	53 429,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,01%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4480	Podatek od nieruchomości	12 500,00	12 500,00	12 474,00	12 474,00	12 474,00	0,00	12 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 170,00	1 263,00	1 263,00	1 263,00	1 263,00	0,00	1 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	167,00	167,00	167,00	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	991,00	991,00	991,00	0,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,55%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 112,00	14 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 112,00	14 112,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
710			Działalność usługowa	172 000,00	165 070,00	123 249,76	123 249,76	123 249,76	0,00	123 249,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67%			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	169 000,00	162 070,00	121 133,00	121 133,00	121 133,00	0,00	121 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74%			
		4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	87 800,00	46 863,00	46 863,00	46 863,00	0,00	46 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,37%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								z tego:							w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	74 270,00	74 270,00	74 270,00	0,00	74 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	2 116,76	2 116,76	2 116,76	0,00	2 116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,56%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	1 116,76	1 116,76	1 116,76	0,00	1 116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,45%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
750			Administracja publiczna	4 817 997,66	6 157 012,70	5 584 335,73	4 891 063,05	4 618 697,88	3 524 698,14	1 093 999,74	4 099,19	268 265,98	0,00	0,00	0,00	693 272,68	693 272,68	307 129,20	0,00	0,00	90,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 470,00	126 075,95	121 922,97	121 922,97	121 922,97	44 791,82	77 131,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 209,54	40 577,64	37 491,59	37 491,59	37 491,59	37 491,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 994,83	6 898,28	6 375,81	6 375,81	6 375,81	6 375,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	715,63	993,70	918,09	918,09	918,09	918,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	5 375,40	5 064,55	5 064,55	5 064,55	5 064,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	72 132,60	71 974,60	71 974,60	71 974,60	71 974,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 052,00	230 002,00	215 287,47	215 287,47	26 906,57	0,00	26 906,57	0,00	188 380,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 052,00	195 002,00	188 380,90	188 380,90	0,00	0,00	0,00	188 380,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	21 000,00	17 033,84	17 033,84	17 033,84	17 033,84	0,00	17 033,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,11%
	4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	9 872,73	9 872,73	9 872,73	9 872,73	0,00	9 872,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,52%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 264 384,66	5 500 843,75	5 015 544,77	4 322 272,09	4 309 587,01	3 479 906,32	829 680,69	0,00	12 685,08	0,00	0,00	0,00	693 272,68	693 272,68	307 129,20	0,00	0,00	91,18%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	15 900,00	12 685,08	12 685,08	0,00	0,00	0,00	12 685,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,78%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 631 964,00	2 919 875,48	2 755 685,01	2 755 685,01	2 755 685,01	2 755 685,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	184 461,00	169 108,23	169 108,23	169 108,23	169 108,23	169 108,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 360,00	1 360,00	1 149,20	1 149,20	1 149,20	1 149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	450 690,00	514 557,40	458 658,33	458 658,33	458 658,33	458 658,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 874,00	67 089,00	52 267,08	52 267,08	52 267,08	52 267,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,91%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 500,00	17 417,00	16 087,00	16 087,00	16 087,00	16 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	49 339,00	43 263,01	41 250,93	41 250,93	41 250,93	41 250,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	150 500,00	215 976,35	136 522,57	136 522,57	136 522,57	136 522,57	0,00	136 522,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,21%
	4260		Zakup energii	10 000,00	15 000,00	10 176,04	10 176,04	10 176,04	10 176,04	0,00	10 176,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,84%
	4270		Zakup usług remontowych	150 000,00	144 697,20	144 697,20	144 697,20	144 697,20	144 697,20	0,00	144 697,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	4 000,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	300 000,00	411 869,14	311 519,42	311 519,42	311 519,42	311 519,42	0,00	311 519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,64%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	26 000,00	21 798,43	21 798,43	21 798,43	21 798,43	0,00	21 798,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,84%
	4410		Podróże służbowe krajowe	38 000,00	42 800,00	31 144,27	31 144,27	31 144,27	31 144,27	0,00	31 144,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,77%
	4430		Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	21 104,68	21 104,68	21 104,68	21 104,68	0,00	21 104,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,76%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 118,66	96 194,19	96 194,19	96 194,19	96 194,19	96 194,19	0,00	96 194,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	172,52	172,52	172,52	172,52	172,52	0,00	172,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	11 690,00	333,37	333,37	333,37	333,37	0,00	333,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	41 210,48	37 371,00	37 371,00	37 371,00	37 371,00	0,00	37 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 573,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3												
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 605,00	2 605,00	1 787,54	1 787,54	1 787,54	1 787,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,62%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	387 908,75	386 143,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 143,48	386 143,48	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	246 123,00	246 105,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 105,94	246 105,94	246 105,94	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 027,00	61 023,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 023,26	61 023,26	61 023,26	0,00	0,00	0,00	99,99%			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136 000,00	146 000,00	101 098,89	101 098,89	101 098,89	0,00	101 098,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,25%			
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	20 572,89	20 572,89	20 572,89	0,00	20 572,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,29%			
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	104 000,00	73 526,00	73 526,00	73 526,00	0,00	73 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,70%			
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	75095		Pozostała działalność	174 091,00	154 091,00	130 481,63	130 481,63	59 182,44	0,00	59 182,44	4 099,19	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68%			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 191,00	4 191,00	4 099,19	4 099,19	0,00	0,00	0,00	4 099,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 200,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	16 294,95	16 294,95	16 294,95	0,00	16 294,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%			
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	3 542,99	3 542,99	3 542,99	0,00	3 542,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,43%			
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	22 000,00	7 809,70	7 809,70	7 809,70	0,00	7 809,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	598,80	598,80	598,80	0,00	598,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54%			
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	32 000,00	30 936,00	30 936,00	30 936,00	0,00	30 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00	124 772,00	124 771,62	124 771,62	44 651,62	31 028,50	13 623,12	0,00	80 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	711,00	711,00	711,00	711,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	121,58	121,58	121,58	121,58	121,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,42	17,42	17,42	17,42	17,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	93 051,00	93 050,62	93 050,62	30 130,62	18 572,36	11 558,26	0,00	62 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	62 920,00	62 920,00	62 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 690,00	9 690,00	9 690,00	9 690,00	9 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 428,16	2 427,78	2 427,78	2 427,78	2 427,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	254,58	254,58	254,58	254,58	254,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 286,15	4 286,15	4 286,15	4 286,15	0,00	4 286,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 182,60	6 182,60	6 182,60	6 182,60	0,00	6 182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 089,51	1 089,51	1 089,51	1 089,51	0,00	1 089,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	30 871,00	30 871,00	30 871,00	13 671,00	11 606,14	2 064,86	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 659,14	1 659,14	1 659,14	1 659,14	1 659,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 363,15	1 363,15	1 363,15	1 363,15	0,00	1 363,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	339,00	339,00	339,00	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	362,71	362,71	362,71	362,71	0,00	362,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	635,00	881,42	881,42	881,42	881,42	101,42	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	335,00	581,42	581,42	581,42	581,42	101,42	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,94	84,83	84,83	84,83	84,83	84,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,91	14,51	14,51	14,51	14,51	14,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,15	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	176,40	176,40	176,40	176,40	0,00	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35,00	303,60	303,60	303,60	303,60	0,00	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 023 563,00	1 168 832,38	1 144 091,72	226 062,02	194 467,02	39 701,53	154 765,49	0,00	31 595,00	0,00	0,00	0,00	918 029,70	918 029,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straża pożarne	2 023 563,00	1 148 832,38	1 130 030,43	222 000,73	190 405,73	39 701,53	150 704,20	0,00	31 595,00	0,00	0,00	0,00	908 029,70	908 029,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	32 000,00	31 595,00	31 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 411,00	1 814,28	1 739,00	1 739,00	1 739,00	1 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00	97,42	81,58	81,58	81,58	81,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	38 282,30	37 831,00	37 831,00	37 831,00	37 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	105 000,00	101 584,05	101 584,05	101 584,05	0,00	101 584,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%
		4260	Zakup energii	6 000,00	9 000,00	7 390,96	7 390,96	7 390,96	0,00	7 390,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	7 600,00	7 555,00	7 555,00	7 555,00	0,00	7 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	33 914,67	22 947,19	22 947,19	22 947,19	0,00	22 947,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,66%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	13 000,00	11 227,00	11 227,00	11 227,00	0,00	11 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	42,00	52,00	49,95	49,95	49,95	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00	428 361,83	428 361,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 361,82	428 361,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 530 000,00	479 667,88	479 667,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 667,88	479 667,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	4 061,29	4 061,29	4 061,29	0,00	4 061,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	4 061,29	4 061,29	4 061,29	0,00	4 061,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,61%
757			Obsługa długu publicznego	220 000,00	220 000,00	169 366,57	169 366,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 366,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,98%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	220 000,00	220 000,00	169 366,57	169 366,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 366,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,98%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	220 000,00	169 366,57	169 366,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 366,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,98%
758			Różne rozliczenia	300 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu	
								z tego:				z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:													
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
801		4810	Rezerwy	300 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
			Oświata i wychowanie	7 265 019,14	8 994 729,28	8 470 335,28	8 334 997,29	6 731 047,97	5 075 477,33	1 655 570,64	936 265,17	227 036,83	440 647,32	0,00	0,00	135 337,99	135 337,99	0,00	0,00	0,00	94,17%			
	80101		Szkoły podstawowe	4 863 069,00	5 702 836,88	5 532 620,34	5 422 620,35	4 188 916,09	3 428 944,19	759 971,90	801 257,04	179 126,16	253 321,06	0,00	0,00	109 999,99	109 999,99	0,00	0,00	0,00	97,02%			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	802 000,00	801 257,04	801 257,04	0,00	0,00	0,00	801 257,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 663,00	179 863,00	179 126,16	179 126,16	0,00	0,00	0,00	0,00	179 126,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 629,00	253 759,74	236 991,25	236 991,25	236 991,25	236 991,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 900,56	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 783,00	13 991,01	13 991,01	13 991,01	13 991,01	13 991,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 797,00	504 797,00	496 187,73	496 187,73	496 187,73	496 187,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 506,00	5 148,02	5 148,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 148,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 660,00	63 660,00	61 028,56	61 028,56	61 028,56	61 028,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	787,06	736,27	736,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 230,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 720,00	10 720,00	10 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	20 127,08	20 127,08	20 127,08	20 127,08	20 127,08	0,00	20 127,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	127 120,22	112 767,58	112 767,58	112 767,58	0,00	112 767,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71%			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	83 027,60	74 197,60	74 197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	29 255,88	29 170,53	29 170,53	29 170,53	0,00	29 170,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%			
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	106 595,77	93 949,77	93 949,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 949,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14%			
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 838,23	30 838,23	30 838,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 838,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4260	Zakup energii	92 000,00	92 000,00	78 422,51	78 422,51	78 422,51	0,00	78 422,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24%			
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	159 285,00	159 285,00	159 285,00	159 285,00	0,00	159 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 840,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%			
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	187 840,00	174 639,44	174 639,44	174 639,44	0,00	174 639,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97%			
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 668,00	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,44%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 760,72	2 458,28	2 458,28	2 458,28	0,00	2 458,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	3 100,00	2 736,60	2 736,60	2 736,60	0,00	2 736,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28%			
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	12 600,00	12 430,97	12 430,97	12 430,97	0,00	12 430,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 114,00	164 923,91	164 923,91	164 923,91	164 923,91	0,00	164 923,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 190,00	4 190,00	2 054,70	2 054,70	2 054,70	2 054,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,04%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 311 837,00	2 515 407,82	2 458 588,66	2 458 588,66	2 458 588,66	2 458 588,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%			
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	29 080,00	27 151,17	27 151,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 151,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 666,00	157 002,28	157 002,28	157 002,28	157 002,28	157 002,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	109 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 999,99	109 999,99	0,00	0,00	0,00	100,00%			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 000,00	147 641,40	146 649,53	146 649,53	11 641,40	0,00	11 641,40	135 008,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	136 000,00	135 008,13	135 008,13	0,00	0,00	135 008,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	11 641,40	11 641,40	11 641,40	11 641,40	0,00	11 641,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	80104		Przedszkola	1 801 286,00	2 071 362,81	1 877 154,73	1 851 816,73	1 616 579,80	1 282 584,59	333 995,21	0,00	47 910,67	187 326,26	0,00	0,00	25 338,00	25 338,00	0,00	0,00	0,00	90,62%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 628,00	50 628,00	47 910,67	47 910,67	0,00	0,00	0,00	0,00	47 910,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 074,00	270 986,26	260 125,92	260 125,92	260 125,92	260 125,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 293,31	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 355,00	22 193,41	22 193,41	22 193,41	22 193,41	22 193,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 018,00	199 018,00	187 187,17	187 187,17	187 187,17	187 187,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 589,16	1 320,54	1 320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 232,00	23 582,00	20 922,93	20 922,93	20 922,93	20 922,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	227,69	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,56%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 615,00	9 615,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	68 015,64	67 987,50	67 987,50	67 987,50	0,00	67 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 510,66	22 817,88	22 817,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 817,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 172,24	11 172,24	11 172,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 172,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	85 000,00	84 899,92	84 899,92	84 899,92	0,00	84 899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	9 641,53	9 641,53	9 641,53	0,00	9 641,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	163 025,00	126 984,10	126 984,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 984,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,89%	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 997,10	6 207,50	6 207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,22%	
		4260	Zakup energii	25 000,00	10 952,78	9 660,34	9 660,34	9 660,34	0,00	9 660,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 486,00	24 486,00	24 486,00	24 486,00	0,00	24 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	59 900,00	59 362,39	59 362,39	59 362,39	0,00	59 362,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	7 302,08	7 302,08	7 302,08	0,00	7 302,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,26%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 462,70	2 159,12	2 159,12	2 159,12	0,00	2 159,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 204,82	3 204,82	3 204,82	3 204,82	0,00	3 204,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 136,53	1 136,53	1 136,53	1 136,53	0,00	1 136,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 345,00	64 154,98	64 154,98	64 154,98	64 154,98	0,00	64 154,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	37 650,00	7 432,00	7 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,74%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 106,00	406,00	62,02	62,02	62,02	62,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,28%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	742 191,00	780 651,45	735 568,59	735 568,59	735 568,59	735 568,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 722,00	46 924,55	46 924,55	46 924,55	46 924,55	0,00	46 924,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 338,00	25 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 338,00	25 338,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	240 800,00	382 810,21	272 763,75	272 763,75	272 763,75	0,00	272 763,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,25%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	36 000,00	34 542,02	34 542,02	34 542,02	0,00	34 542,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	340 734,21	232 810,73	232 810,73	232 810,73	0,00	232 810,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	2 241,00	2 095,00	2 095,00	2 095,00	0,00	2 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 115,00	2 596,00	2 596,00	2 596,00	0,00	2 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,34%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 064,14	32 064,14	30 266,37	30 266,37	30 266,37	0,00	30 266,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 464,14	3 089,14	2 033,37	2 033,37	2 033,37	0,00	2 033,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,82%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 600,00	28 975,00	28 233,00	28 233,00	28 233,00	0,00	28 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	251 530,33	224 884,54	224 884,54	224 884,54	138 502,74	86 381,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	61 049,33	50 484,26	50 484,26	50 484,26	50 484,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 000,00	19 810,38	19 810,38	19 810,38	19 810,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 500,00	2 837,50	2 837,50	2 837,50	2 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,07%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 601,10	28 774,41	28 774,41	28 774,41	0,00	28 774,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 879,90	50 082,07	50 082,07	50 082,07	0,00	50 082,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 525,32	7 525,32	7 525,32	7 525,32	0,00	7 525,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	71 974,68	65 370,60	65 370,60	65 370,60	65 370,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82%		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	195 334,30	178 655,55	178 655,55	178 655,55	164 906,27	13 749,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 500,00	23 720,20	23 720,20	23 720,20	23 720,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 000,00	3 389,40	3 389,40	3 389,40	3 389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,74%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 000,00	12 394,29	12 394,29	12 394,29	0,00	12 394,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,02%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	1 354,99	1 354,99	1 354,99	0,00	1 354,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,71%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	140 334,30	137 796,67	137 796,67	137 796,67	137 796,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 824,75	34 824,75	34 824,75	34 824,75	0,00	34 824,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	344,78	344,78	344,78	344,78	0,00	344,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 479,97	34 479,97	34 479,97	34 479,97	0,00	34 479,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80195		Pozostała działalność	177 800,00	176 324,46	172 515,72	172 515,72	172 515,72	60 539,54	111 976,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	59,26	59,26	59,26	59,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,63%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	8 972,00	8 872,00	8 872,00	8 872,00	8 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 128,00	24 660,00	24 660,00	24 660,00	0,00	24 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	570,68	570,68	570,68	570,68	0,00	570,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 985,87	1 985,87	1 985,87	1 985,87	0,00	1 985,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 800,00	82 130,46	82 130,46	82 130,46	82 130,46	0,00	82 130,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 720,64	1 720,64	1 720,64	1 720,64	1 720,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 910,45	40 910,45	40 910,45	40 910,45	40 910,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 977,19	8 977,19	8 977,19	8 977,19	8 977,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 629,17	2 629,17	2 629,17	2 629,17	0,00	2 629,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
851			Ochrona zdrowia	54 450,00	78 329,32	68 343,20	68 343,20	68 343,20	4 760,00	63 583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:					Wykonanie planu
								z tego:				z tego:				z tego:				wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe										
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 450,00	78 329,32	68 343,20	68 343,20	68 343,20	4 760,00	63 583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	7 000,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	6 150,00	5 193,71	5 193,71	5 193,71	0,00	5 193,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45%				
		4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	63 798,82	57 669,99	57 669,99	57 669,99	0,00	57 669,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	80,50	80,50	80,50	80,50	0,00	80,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,38%				
852			Pomoc społeczna	2 008 987,00	2 710 161,56	2 438 944,61	2 417 794,61	1 884 689,01	1 222 498,78	662 190,23	0,00	533 105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21 150,00	21 150,00	0,00	0,00	89,99%				
	85202		Domy pomocy społecznej	230 400,00	180 559,65	172 627,26	172 627,26	172 627,26	0,00	172 627,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 400,00	180 559,65	172 627,26	172 627,26	172 627,26	0,00	172 627,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%				
	85203		Ośrodki wsparcia	921 413,00	1 204 861,84	1 108 085,84	1 086 935,84	1 086 815,84	755 793,63	331 022,21	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 150,00	21 150,00	0,00	0,00	91,97%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 247,00	623 574,61	549 574,61	549 574,61	549 574,61	549 574,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13%				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 500,00	35 438,35	35 438,35	35 438,35	35 438,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 203,00	123 758,75	110 490,55	110 490,55	110 490,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 839,00	14 734,83	12 725,83	12 725,83	12 725,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	41 390,00	41 390,00	41 390,00	41 390,00	41 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	54 061,69	54 061,69	54 061,69	54 061,69	0,00	54 061,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00	25 838,16	25 838,16	25 838,16	25 838,16	0,00	25 838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	390,56	390,56	390,56	390,56	0,00	390,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4260	Zakup energii	13 000,00	10 051,76	10 051,76	10 051,76	10 051,76	0,00	10 051,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	130 938,00	213 408,91	206 697,11	206 697,11	206 697,11	0,00	206 697,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 037,69	2 037,69	2 037,69	2 037,69	0,00	2 037,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 006,45	3 006,45	3 006,45	3 006,45	0,00	3 006,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 119,00	2 119,00	2 119,00	2 119,00	0,00	2 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 040,00	17 596,79	17 596,79	17 596,79	17 596,79	0,00	17 596,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4560	Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 700,00	7 543,00	7 543,00	7 543,00	0,00	7 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 026,00	6 804,29	6 174,29	6 174,29	6 174,29	6 174,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74%				
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	21 150,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 150,00	21 150,00	0,00	0,00	100,00%				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 318,00	14 318,00	12 291,15	12 291,15	12 291,15	0,00	12 291,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84%				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 318,00	14 318,00	12 291,15	12 291,15	12 291,15	0,00	12 291,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 920,00	53 000,00	49 369,97	49 369,97	0,00	0,00	0,00	0,00	49 369,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15%			
		3110	Świadczenia społeczne	56 920,00	53 000,00	49 369,97	49 369,97	0,00	0,00	0,00	0,00	49 369,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15%			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	156 354,00	126 197,21	126 197,21	3 675,65	1 514,23	2 161,42	0,00	122 521,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,71%			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	151 800,00	122 521,56	122 521,56	0,00	0,00	0,00	0,00	122 521,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,71%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 987,53	1 257,87	1 257,87	1 257,87	1 257,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,29%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	356,36	225,54	225,54	225,54	225,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,29%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	48,69	30,82	30,82	30,82	30,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,30%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 911,42	1 911,42	1 911,42	1 911,42	0,00	1 911,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85216		Zasilki stale	145 368,00	150 758,42	143 263,45	143 263,45	649,42	0,00	649,42	0,00	142 614,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	649,42	649,42	649,42	649,42	0,00	649,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne	145 368,00	150 109,00	142 614,03	142 614,03	0,00	0,00	0,00	0,00	142 614,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	415 993,00	547 270,44	483 380,62	483 380,62	479 599,62	380 542,54	99 057,08	0,00	3 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	3 781,00	3 781,00	3 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 200,00	346 459,92	301 861,70	301 861,70	301 861,70	301 861,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	16 281,01	16 281,01	16 281,01	16 281,01	16 281,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 950,00	67 059,88	55 990,77	55 990,77	55 990,77	55 990,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,49%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	11 429,80	6 279,06	6 279,06	6 279,06	6 279,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,94%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,67%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	49 539,64	49 539,64	49 539,64	49 539,64	49 539,64	0,00	49 539,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	25 450,00	24 346,24	24 346,24	24 346,24	24 346,24	0,00	24 346,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 553,35	1 553,35	1 553,35	1 553,35	0,00	1 553,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,76%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	6 224,86	6 224,86	6 224,86	6 224,86	0,00	6 224,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 790,00	14 269,19	14 269,19	14 269,19	14 269,19	14 269,19	0,00	14 269,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 643,80	2 643,80	2 643,80	2 643,80	0,00	2 643,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 570,00	90 718,85	58 889,02	58 889,02	58 399,02	52 652,01	5 747,01	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,91%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	510,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 620,00	66 620,00	39 334,30	39 334,30	39 334,30	39 334,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00	4 496,18	4 403,82	4 403,82	4 403,82	4 403,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	11 700,00	7 842,26	7 842,26	7 842,26	7 842,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,03%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	1 071,63	1 071,63	1 071,63	1 071,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,98%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	180,48	180,48	180,48	180,48	0,00	180,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	3 175,53	3 149,39	3 149,39	3 149,39	3 149,39	0,00	3 149,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 050,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 081,00	74 114,60	63 585,60	63 585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	63 585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79%			
		3110	Świadczenia społeczne	37 081,00	74 114,60	63 585,60	63 585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	63 585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79%			
	85295		Pozostała działalność	95 924,00	232 205,76	215 254,49	215 254,49	64 631,05	31 996,37	32 634,68	0,00	150 623,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	122 167,76	122 167,76	122 167,76	0,00	0,00	0,00	0,00	122 167,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	16 794,00	13 760,00	13 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,93%			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 058,00	20 084,00	14 695,68	14 695,68	0,00	0,00	0,00	0,00	14 695,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,17%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 050,00	8 651,05	8 508,57	8 508,57	8 508,57	8 508,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680,00	632,40	632,40	632,40	632,40	632,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	4 439,86	4 403,25	4 403,25	4 403,25	4 403,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	580,23	532,15	532,15	532,15	532,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 960,00	17 920,00	17 920,00	17 920,00	17 920,00	17 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 412,00	24 496,88	19 375,15	19 375,15	19 375,15	0,00	19 375,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,09%			
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	1 093,26	1 093,26	1 093,26	0,00	1 093,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,24%			
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	9 650,00	9 258,49	9 258,49	9 258,49	0,00	9 258,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106,00	112,00	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	241,50	241,50	241,50	241,50	0,00	241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	257,87	257,87	257,87	257,87	0,00	257,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257,00	193,37	193,37	193,37	193,37	0,00	193,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	151,00	151,00	150,76	150,76	150,76	0,00	150,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%			
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	135,84	135,84	135,84	135,84	0,00	135,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	1 238,00	856,44	856,44	856,44	0,00	856,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,18%			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	383 501,00	680 391,41	502 647,41	502 647,41	497 585,41	244 914,09	252 671,32	0,00	5 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88%			
	85395		Pozostała działalność	383 501,00	680 391,41	502 647,41	502 647,41	497 585,41	244 914,09	252 671,32	0,00	5 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255,00	3 255,00	2 062,00	2 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,35%			
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	9 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 918,00	272 057,84	134 050,62	134 050,62	134 050,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,27%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 719,00	65 827,94	48 134,47	48 134,47	48 134,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,12%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 579,00	8 730,22	5 995,67	5 995,67	5 995,67	5 995,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,68%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 520,00	55 520,00	55 520,00	55 520,00	55 520,00	55 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 201,00	39 501,00	37 208,84	37 208,84	37 208,84	0,00	37 208,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%			
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	5 500,00	882,66	882,66	882,66	0,00	882,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,05%			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	500,00	499,52	499,52	499,52	0,00	499,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%			
		4260	Zakup energii	22 917,00	59 417,00	59 414,94	59 414,94	59 414,94	0,00	59 414,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	65 751,00	127 779,07	127 007,12	127 007,12	127 007,12	0,00	127 007,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	692,00	1 192,00	969,67	969,67	969,67	0,00	969,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,35%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	917,00	1 136,85	1 136,85	1 136,85	1 136,85	0,00	1 136,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	8 170,43	4 088,66	4 088,66	4 088,66	0,00	4 088,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,04%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 471,00	19 893,06	19 893,06	19 893,06	19 893,06	0,00	19 893,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	341,00	1 341,00	1 213,33	1 213,33	1 213,33	1 213,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48%			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 500,00	20 550,00	11 924,93	11 924,93	0,00	0,00	0,00	0,00	11 924,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,03%			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 500,00	20 550,00	11 924,93	11 924,93	0,00	0,00	0,00	0,00	11 924,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,03%			
		3240	Stypendia dla uczniów	4 400,00	19 892,00	11 924,93	11 924,93	0,00	0,00	0,00	0,00	11 924,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,95%			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
855			Rodzina	1 938 433,00	2 526 180,84	2 290 644,38	2 290 644,38	796 939,10	576 464,53	220 474,57	0,00	1 493 705,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68%			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 403 946,00	1 934 405,52	1 720 727,44	1 720 727,44	227 762,16	219 380,20	8 381,96	0,00	1 492 965,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95%			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	435,50	435,50	435,50	0,00	435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,55%			
		3110	Świadczenia społeczne	1 204 728,00	1 663 128,00	1 492 965,28	1 492 965,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 965,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 646,00	82 207,41	67 453,43	67 453,43	67 453,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05%			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 990,00	4 925,16	4 925,16	4 925,16	4 925,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 969,95	172 567,84	145 242,95	145 242,95	145 242,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 705,05	2 145,75	1 758,66	1 758,66	1 758,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,96%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	966,91	966,91	966,91	966,91	0,00	966,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 547,31	4 547,31	4 547,31	4 547,31	0,00	4 547,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 050,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	15,10	15,10	15,10	0,00	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02%			
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń								
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	365,00	245,00	245,00	245,00	31,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,12%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	125,44	25,76	25,76	25,76	25,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,54%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22,49	4,61	4,61	4,61	4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,07	0,63	0,63	0,63	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,52%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	214,00	214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85504		Wspieranie rodziny	53 619,00	53 623,67	38 154,79	38 154,79	37 414,79	34 488,99	2 925,80	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,15%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 960,00	41 749,88	29 375,29	29 375,29	29 375,29	29 375,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,36%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 650,00	8 124,03	5 113,70	5 113,70	5 113,70	5 113,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,95%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 024,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 070,00	1 176,03	1 165,57	1 165,57	1 165,57	0,00	1 165,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 025,00	1 160,23	1 160,23	1 160,23	1 160,23	0,00	1 160,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85508		Rodziny zastępcze	98 366,00	93 266,00	92 321,02	92 321,02	92 321,02	0,00	92 321,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 366,00	93 266,00	92 321,02	92 321,02	92 321,02	0,00	92 321,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 222,00	42 448,77	41 310,23	41 310,23	41 310,23	0,00	41 310,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 226,77	3 226,77	3 226,77	3 226,77	0,00	3 226,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 222,00	39 222,00	38 083,46	38 083,46	38 083,46	0,00	38 083,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	353 080,00	402 071,88	397 885,90	397 885,90	397 885,90	322 564,34	75 321,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 325,00	255 589,65	254 851,38	254 851,38	254 851,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 206,00	13 791,35	13 791,35	13 791,35	13 791,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 250,00	48 053,28	47 853,22	47 853,22	47 853,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 624,00	6 234,38	6 068,39	6 068,39	6 068,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	21 758,50	21 350,27	21 350,27	21 350,27	0,00	21 350,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%	
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	17 000,00	14 658,28	14 658,28	14 658,28	0,00	14 658,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23%	
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 360,63	5 166,42	5 166,42	5 166,42	0,00	5 166,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	22 450,00	22 343,52	22 343,52	22 343,52	0,00	22 343,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 250,00	1 218,98	1 218,98	1 218,98	0,00	1 218,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	172,50	172,50	172,50	172,50	0,00	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 946,00	9 813,59	9 813,59	9 813,59	9 813,59	0,00	9 813,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	598,00	598,00	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 247 600,15	4 983 123,72	3 965 866,08	1 500 885,64	1 498 181,64	91 923,93	1 406 257,71	0,00	0,00	2 704,00	0,00	0,00	0,00	2 464 980,44	2 464 980,44	13 530,00	0,00	0,00	79,59%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 112 121,00	1 495 297,68	843 738,49	800 073,49	800 073,49	84 758,58	715 314,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 665,00	43 665,00	0,00	0,00	0,00	56,43%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 744,00	68 053,00	68 053,00	68 053,00	68 053,00	68 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 832,00	3 506,77	3 506,77	3 506,77	3 506,77	3 506,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 504,00	12 161,53	12 161,07	12 161,07	12 161,07	12 161,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 362,00	1 038,62	1 037,74	1 037,74	1 037,74	1 037,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	11 994,87	11 994,87	11 994,87	0,00	11 994,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 044 845,00	1 349 669,76	702 711,89	702 711,89	702 711,89	0,00	702 711,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,07%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	679,00	608,15	608,15	608,15	0,00	608,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	834,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 355,00	43 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 665,00	43 665,00	0,00	0,00	0,00	92,21%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 160,00	71 426,70	38 564,96	38 564,96	38 564,96	0,00	38 564,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 600,00	40 866,70	26 714,96	26 714,96	26 714,96	0,00	26 714,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,37%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 560,00	30 560,00	11 850,00	11 850,00	11 850,00	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,78%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 756 879,46	2 010 010,26	1 954 973,76	52 242,25	49 538,25	7 165,35	42 372,90	0,00	0,00	2 704,00	0,00	0,00	0,00	1 902 731,51	1 902 731,51	13 530,00	0,00	0,00	97,26%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 026,00	1 018,35	1 018,35	1 018,35	1 018,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 827,00	27 117,00	78,72	78,72	78,72	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	69 710,00	42 294,18	42 294,18	42 294,18	0,00	42 294,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,67%	
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	2 704,00	2 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 440,00	109 225,00	108 946,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 946,25	108 946,25	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 687 439,46	1 780 255,26	1 780 255,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 255,26	1 780 255,26	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	77 000,00	89 000,00	84 870,00	84 870,00	84 870,00	0,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	87 000,00	84 870,00	84 870,00	84 870,00	0,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 000,00	336 700,00	278 441,94	229 241,94	229 241,94	0,00	229 241,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	82,70%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	147 851,39	147 851,39	147 851,39	0,00	147 851,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	87 500,00	81 390,55	81 390,55	81 390,55	0,00	81 390,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	71,10%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 500,00	41 500,00	8 329,85	8 329,85	8 329,85	0,00	8 329,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,07%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	927,93	927,93	927,93	0,00	927,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,86%	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	7 401,92	7 401,92	7 401,92	0,00	7 401,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	10 135,00	129,00	129,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								z tego:							w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 135,00	129,00	129,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27%		
	90095		Pozostała działalność	896 939,69	929 054,08	756 818,08	287 434,15	287 434,15	0,00	287 434,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 383,93	469 383,93	0,00	0,00	0,00	81,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 104,00	218 897,32	148 429,50	148 429,50	148 429,50	0,00	148 429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,81%	
		4300	Zakup usług pozostałych	259 241,00	223 337,96	131 014,85	131 014,85	131 014,85	0,00	131 014,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,66%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	658,80	658,80	658,80	0,00	658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	7 331,00	7 331,00	7 331,00	0,00	7 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,39%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 374,69	473 118,80	469 383,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 383,93	469 383,93	0,00	0,00	99,21%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 264 803,66	2 361 878,67	2 282 308,47	811 843,47	31 843,47	0,00	31 843,47	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 465,00	1 470 465,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	702 678,66	786 033,67	732 863,47	691 043,47	25 043,47	0,00	25 043,47	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	93,24%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	666 000,00	666 000,00	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	14 773,40	13 453,01	13 453,01	13 453,01	0,00	13 453,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06%	
		4260	Zakup energii	6 200,00	11 200,00	10 362,46	10 362,46	10 362,46	0,00	10 362,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%	
		4270	Zakup usług remontowych	17 978,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	52 240,27	1 228,00	1 228,00	1 228,00	0,00	1 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 820,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00	41 820,00	0,00	0,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 440 125,00	1 455 045,00	1 428 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 645,00	1 428 645,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 430 125,00	1 428 645,00	1 428 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 645,00	1 428 645,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	8 000,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna	143 700,00	155 727,00	120 549,72	120 549,72	26 549,72	0,00	26 549,72	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41%	
	92601		Obiekty sportowe	36 000,00	36 000,00	1 822,72	1 822,72	1 822,72	0,00	1 822,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	722,62	722,62	722,62	0,00	722,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,52%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	1 100,10	1 100,10	1 100,10	0,00	1 100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	107 700,00	119 727,00	118 727,00	118 727,00	24 727,00	0,00	24 727,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00	95 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 727,00	24 727,00	24 727,00	24 727,00	0,00	24 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Razem	37 909 498,14	38 151 341,07	34 387 276,11	23 737 342,40	18 338 444,53	10 815 573,73	7 522 870,80	2 135 364,36	2 650 815,62	443 351,32	0,00	169 366,57	10 649 933,71	10 649 933,71	341 047,20	0,00	0,00	90,13%

3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Dąbrowa Zielona za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			40 682 118,30	11 443 317,24	12 038 200,16	11 519 630,60	95,7%	56,4%
1.a	- wydatki bieżące			11 429 993,12	6 425 104,10	2 504 857,28	1 998 939,96	79,8%	73,7%
1.b	- wydatki majątkowe			29 252 125,18	5 018 213,14	9 533 342,88	9 520 690,64	99,9%	49,7%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.)			6 079 665,12	0,00	637 882,38	474 565,32	74,4%	7,8%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 072 046,12	0,00	566 028,38	440 647,32	77,8%	41,1%
1.1.1.1	Dasz Radę - Edukacja bez barier w Gminie Dąbrowa Zielona - Zwiększenie możliwości edukacyjnych dzieci	2024	2026	566 247,50	0,00	292 963,22	253 321,06	86,5%	44,7%
1.1.1.2	Magazyny Energii w Gminie Dąbrowa Zielona - Wzrost produkcji energii elektrycznej z OZE	2024	2025	41 958,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.1.3	Dąbrowskie Przedszkolaki zdobywają świat od najmłodszych lat - Zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i podniesienie jakości pracy przedszkola	2024	2025	463 840,62	0,00	273 065,16	187 326,26	68,6%	40,4%
1.1.2	- wydatki majątkowe			5 007 619,00	0,00	71 854,00	33 918,00	47,2%	0,7%
1.1.2.1	Budowa centrum przesiadkowego w m. Święta Anna gm. Dąbrowa Zielona - ułatwienie dostępu do komunikacji	2022	2026	4 394 689,00	0,00	58 324,00	20 388,00	35,0%	0,5%
1.1.2.2	Magazyny Energii w Gminie Dąbrowa Zielona - Wzrost produkcji energii elektrycznej z OZE	2024	2025	612 930,00	0,00	13 530,00	13 530,00	100,0%	2,2%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			2 404 943,87	981 682,97	738 907,90	711 356,15	96,3%	70,4%
1.2.1	- wydatki bieżące			2 404 943,87	981 682,97	738 907,90	711 356,15	96,3%	70,4%
1.2.1.1	Realizacja gminnych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej przebiegającej na obszarze Gminy Dąbrowa Zielona - zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	2021	2025	1 930 124,00	849 636,10	403 907,90	403 907,90	100,0%	64,9%
1.2.1.2	Program CZYSTE POWIETRZE - promocja programu na terenie gminy- wsparcie i obsługa wnioskodawców programu	2021	2025	174 819,87	132 046,87	35 000,00	7 448,25	21,3%	79,8%

1.2.1.3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - bezpieczeństwo i poprawa warunków użytkowania drogi	2023	2024	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0%	100,0%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			32 197 509,31	10 461 634,27	10 661 409,88	10 333 709,13	96,9%	64,6%
1.3.1	- wydatki bieżące			7 953 003,13	5 443 421,13	1 199 921,00	846 936,49	70,6%	79,1%
1.3.1.1	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona - WFOŚ/NFOŚ - Oczyszczanie wsi z materiałów szkodliwych.	2015	2025	380 978,84	294 978,84	0,00	0,00	—	77,4%
1.3.1.2	Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dąbrowa Zielona - selektywna zbiórka odpadów komunalnych	2013	2025	7 225 924,29	5 148 442,29	1 112 121,00	800 073,49	71,9%	82,3%
1.3.1.3	Projekt planu ogólnego gminy - Projekt planu ogólnego gminy	2024	2026	283 370,00	0,00	87 800,00	46 863,00	53,4%	16,5%
1.3.1.4	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	2024	2025	62 730,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			24 244 506,18	5 018 213,14	9 461 488,88	9 486 772,64	100,3%	59,8%
1.3.2.1	STUDNIE - Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla mieszkańców - studnie; urządzenia do uzdatniania wody - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	2018	2025	35 000,00	9 000,00	6 000,00	0,00	0,0%	25,7%
1.3.2.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786 w m. Święta Anna /130m/ - poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników ruchu drogowego	2022	2025	387 869,15	14 536,98	0,00	0,00	—	3,7%
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej m. Dąbrowa Zielona etap IV-V - zwiększenie dostępu do kanalizacji	2022	2024	8 751 817,77	4 383 921,73	4 367 896,04	4 302 583,04	98,5%	99,3%
1.3.2.4	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w m. Ulesie gm. Dąbrowa Zielona - podwyższenie atrakcyjności gminy	2021	2025	207 798,78	112 798,78	0,00	0,00	—	54,3%
1.3.2.5	Modernizacja energetyczna budynku OSP w Cielętnikach - poprawa efektywności energetycznej budynku	2022	2024	1 851 027,80	34 437,54	1 836 590,26	1 814 695,26	98,8%	99,9%
1.3.2.6	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	2022	2024	476 984,00	300 000,00	176 984,00	176 975,63	100,0%	100,0%
1.3.2.7	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych - poprawa stanu technicznego i wizerunku kościoła	2023	2024	1 004 295,00	0,00	1 004 295,00	1 004 295,00	100,0%	100,0%
1.3.2.8	Utworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego w m. Dąbrowa Zielona - poprawa wizerunku w centrum m. Dąbrowa Zielona	2023	2024	456 752,80	33 378,11	423 374,69	419 641,82	99,1%	99,2%
1.3.2.9	Obiekt zabytkowy na cmentarzu parafialnym w Cielętnikach - Dotacja celowa przekazana z budżetu - opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac konserwatorskich na cmentarzu parafialnym w Cielętnikach	2023	2024	424 350,00	0,00	424 350,00	424 350,00	100,0%	100,0%
1.3.2.10	Dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786 w Świętej Annie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2024	2025	230 332,17	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

1.3.2.11	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Dąbrowa Zielona - Selektywna zbiórka odpadów	2024	2025	47 355,00	0,00	47 355,00	43 665,00	92,2%	92,2%
1.3.2.12	Przebudowa dróg gminnych oraz mostu na terenie Gminy Dąbrowa Zielona - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	2024	2025	6 850 090,00	0,00	145 755,00	145 755,00	100,0%	2,1%
1.3.2.13	Poprawa efektywności energetycznej w Szkole Podstawowej w Soborzycach i Szkole Podstawowej w Olbrachcicach	2024	2025	121 307,23	0,00	52 890,00	52 890,00	100,0%	43,6%
1.3.2.14	Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Zielonej - Poprawa funkcjonalności budynku	2024	2025	157 440,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.15	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Reymonta w Dąbrowie Zielonej - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Reymonta w Dąbrowie Zielonej	2024	2026	553 470,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.16	Budowa chodnika na ul. Partyzantów w Soborzycach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2024	2025	99 769,83	0,00	62 902,24	62 902,24	100,0%	63,0%
1.3.2.17	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Zielonej - Poprawa przepustowości oczyszczalni	2024	2025	156 210,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.18	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - Poprawa funkcjonalności budynku Urzędu Gminy	2024	2025	399 965,33	0,00	100 000,00	99 315,33	99,3%	24,8%
1.3.2.19	Modernizacja infrastruktury społecznej poprzez przebudowę strażnicy oraz zakup samochodu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Dąbrowa Zielona - poprawa działalności bojowej	2023	2025	1 909 427,21	130 140,00	889 962,21	889 962,21	100,0%	53,4%
1.3.2.20	Zagospodarowanie terenu wokół budynku remizy OSP w Świętej Annie - Poprawa atrakcyjności terenu oraz organizacja miejsca rekreacji dla mieszkańców	2024	2025	81 744,11	0,00	27 744,11	27 744,11	100,0%	33,9%
1.3.2.21	Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej wraz z doposażeniem placu zabaw w Nowej Wsi - Poprawa atrakcyjności sołectwa oraz organizacja miejsca rekreacji dla mieszkańców	2024	2025	41 500,00	0,00	22 000,00	21 998,00	100,0%	53,0%

3.6. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 18: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	247 500,00	10 824,00	200 000,00	58 324,00	20 388,00	34,96%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – „Budowa Centrum Przesiadkowego w Świętej Annie”	247 500,00	10 824,00	200 000,00	58 324,00	20 388,00	34,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 500,00	10 824,00	200 000,00	58 324,00	20 388,00	34,96%
750			Administracja publiczna	0,00	668 327,00	361 177,00	307 150,00	307 129,20	99,99%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – „Cyberbezpieczny Samorząd”	0,00	307 150,00	0,00	307 150,00	307 129,20	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	246 123,00	0,00	246 123,00	246 105,94	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 027,00	0,00	61 027,00	61 023,26	99,99%
801			Oświata i wychowanie – „Dasz Radę – Edukacja bez barier w Gminie Dąbrowa Zielona”	0,00	687 409,77	121 381,39	566 028,38	440 647,32	77,85%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	351 537,14	58 573,92	292 963,22	253 321,06	86,47%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 900,56	0,00	2 900,56	2 900,00	99,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 938,11	4 432,11	5 506,00	5 148,02	93,50%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 420,71	633,65	787,06	736,27	93,55%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 720,00	0,00	10 720,00	10 720,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	83 027,60	0,00	83 027,60	74 197,60	89,36%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	106 595,77	0,00	106 595,77	93 949,77	88,14%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 838,23	0,00	30 838,23	30 838,23	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 668,00	0,00	21 668,00	7 680,00	35,44%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 840,00	10 000,00	1 840,00	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	47 988,16	18 908,16	29 080,00	27 151,17	93,37%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 009,62	22 009,62	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 590,38	2 590,38	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola – „Dąbrowskie Przedszkolaki zdobywają świat od najmłodszych lat”	0,00	335 872,63	62 807,47	273 065,16	187 326,26	68,60%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 293,31	0,00	9 293,31	7 800,00	83,93%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 859,14	2 269,98	1 589,16	1 320,54	83,10%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	552,91	325,22	227,69	147,00	64,56%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 347,98	6 747,98	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 370,57	16 859,91	24 510,66	22 817,88	93,09%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 169,34	21 997,10	11 172,24	11 172,24	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	163 025,00	0,00	163 025,00	126 984,10	77,89%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 997,10	0,00	21 997,10	6 207,50	28,22%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	6 000,00	2 000,00	1 845,00	92,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	37 650,00	0,00	37 650,00	7 432,00	19,74%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 607,28	8 607,28	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	105 659,00	89 129,00	16 530,00	16 234,00	98,21%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – „Zielona Jura - Wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona”	0,00	105 659,00	89 129,00	16 530,00	16 234,00	98,21%
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	2 704,00	90,13%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	105 659,00	89 129,00	16 530,00	16 234,00	98,21%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – „Magazyny energii w Gminie Dąbrowa Zielona”	0,00	105 659,00	89 129,00	16 530,00	16 234,00	98,21%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 100,00	29 570,00	13 530,00	13 530,00	100,00%
			RAZEM	247 500,00	1 472 219,77	771 687,39	948 032,38	784 398,52	82,74%

3.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Dąbrowa Zielona za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	427 648,99	427 648,99	100,00%
	01095		Pozostała działalność	427 648,99	427 648,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	427 648,99	427 648,99	100,00%
600			Transport i łączność	14 472,00	14 472,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 472,00	14 472,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 472,00	14 472,00	100,00%
750			Administracja publiczna	120 869,62	117 027,49	96,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 869,62	117 027,49	96,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 869,62	117 027,49	96,82%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 772,00	124 771,62	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	850,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	850,00	850,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	93 051,00	93 050,62	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 051,00	93 050,62	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 871,00	30 871,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 871,00	30 871,00	100,00%
752			Obrona narodowa	881,42	881,42	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	581,42	581,42	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	581,42	581,42	100,00%
801			Oświata i wychowanie	34 824,75	34 824,75	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 824,75	34 824,75	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 824,75	34 824,75	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 364 825,35	1 331 524,96	97,56%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 079 448,24	1 076 304,64	99,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 079 448,24	1 076 304,64	99,71%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	156 354,00	126 197,21	80,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 354,00	126 197,21	80,71%
	85295		Pozostała działalność	129 023,11	129 023,11	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 023,11	129 023,11	100,00%
855			Rodzina	1 908 335,00	1 714 570,54	89,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 868 748,00	1 676 242,08	89,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 859 748,00	1 667 242,08	89,65%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	365,00	245,00	67,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	365,00	245,00	67,12%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 222,00	38 083,46	97,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 222,00	38 083,46	97,10%
			Razem	3 996 629,13	3 765 721,77	94,22%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Dąbrowa Zielona za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	427 648,99	427 648,99	100,00%
	01095		Pozostała działalność	427 648,99	427 648,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350,46	3 350,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,93	572,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,09	82,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 859,80	3 859,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	419 263,71	419 263,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	100,00%
600			Transport i łączność	14 472,00	14 472,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 472,00	14 472,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 472,00	14 472,00	100,00%
750			Administracja publiczna	120 869,62	117 027,49	96,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 869,62	117 027,49	96,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 577,64	37 491,59	92,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 898,28	6 375,81	92,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	993,70	918,09	92,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 908,00	69 750,00	99,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	92,00	92,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 772,00	124 771,62	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	850,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711,00	711,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,58	121,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,42	17,42	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	93 051,00	93 050,62	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 920,00	62 920,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 690,00	9 690,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 428,16	2 427,78	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254,58	254,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 286,15	4 286,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 182,60	6 182,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 089,51	1 089,51	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 871,00	30 871,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 200,00	17 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 659,14	1 659,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 363,15	1 363,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	339,00	339,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	362,71	362,71	100,00%
752			Obrona narodowa	881,42	881,42	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	581,42	581,42	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84,83	84,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,51	14,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,08	2,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	176,40	176,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	303,60	303,60	100,00%
801			Oświata i wychowanie	34 824,75	34 824,75	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 824,75	34 824,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,78	344,78	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 479,97	34 479,97	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 364 825,35	1 331 524,96	97,56%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 079 448,24	1 076 304,64	99,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 574,61	549 574,61	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 438,35	35 438,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 849,15	110 490,55	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 970,83	12 725,83	98,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 390,00	41 390,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 061,69	54 061,69	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	25 838,16	25 838,16	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	390,56	390,56	100,00%
		4260	Zakup energii	10 051,76	10 051,76	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	203 608,91	203 608,91	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 037,69	2 037,69	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 006,45	3 006,45	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 119,00	2 119,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 596,79	17 596,79	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240,00	1 240,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 714,29	6 174,29	91,96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	156 354,00	126 197,21	80,71%
		3110	Świadczenia społeczne	151 800,00	122 521,56	80,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 987,53	1 257,87	63,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356,36	225,54	63,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,69	30,82	63,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 911,42	1 911,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	129 023,11	129 023,11	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	122 167,76	122 167,76	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660,14	1 660,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,66	297,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,67	40,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 496,88	4 496,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	100,00%
855			Rodzina	1 908 335,00	1 714 570,54	89,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 868 748,00	1 676 242,08	89,70%
		3110	Świadczenia społeczne	1 663 128,00	1 492 965,28	89,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 906,41	42 286,41	94,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 607,84	139 954,39	87,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 105,75	1 036,00	93,69%
	85503		Karta Dużej Rodziny	365,00	245,00	67,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125,44	25,76	20,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,49	4,61	20,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,07	0,63	20,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,00	214,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 222,00	38 083,46	97,10%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 222,00	38 083,46	97,10%
			Razem	3 996 629,13	3 765 721,77	94,22%

3.9. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 21: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	45 000,00	45 791,95	101,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 000,00	45 791,95	101,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31 006,15	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000,00	14 785,80	32,86%
			Razem	45 000,00	45 791,95	101,76%

3.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 112 121,00	1 112 121,00	1 089 476,49	97,96%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 112 121,00	1 112 121,00	1 089 476,49	97,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 112 121,00	1 112 121,00	1 089 476,49	97,96%
			Razem	1 112 121,00	1 112 121,00	1 089 476,49	97,96%

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 112 121,00	1 495 297,68	843 738,49	56,43%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 112 121,00	1 495 297,68	843 738,49	56,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 744,00	68 053,00	68 053,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 832,00	3 506,77	3 506,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 504,00	12 161,53	12 161,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 362,00	1 038,62	1 037,74	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	11 994,87	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 044 845,00	1 349 669,76	702 711,89	52,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	679,00	608,15	89,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	834,00	834,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 355,00	43 665,00	92,21%
			Razem	1 112 121,00	1 495 297,68	843 738,49	56,43%

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	1 328 717,76	694 959,89	52,3%
900	90002	6050	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	47 355,00	43 665,00	92,2%

900	90002	4010	Koszty obsługi administracji	68 053,00	68 053,00	100,0%
		4040		3 506,77	3 506,77	100,0%
		4110		12 161,53	12 161,07	100,0%
		4120		1 038,62	1 037,74	99,9%
		4210		15 000,00	10 571,82	70,5%
		4300		2 952,00	2 952,00	100,0%
		4700		679,00	608,15	89,6%
		4710		834,00	0,00	0,0%
900	90002	4210	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	5 000,00	1 423,05	28,5%
		4300		10 000,00	4 800,00	48,0%
900	90002		Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym			—
900	90002		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami			—
900	90002		Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach			—
			Razem	1 495 297,68	843 738,49	56,4%

3.11. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 450,00	61 512,78	57 749,30	93,88%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 450,00	61 512,78	57 749,30	93,88%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 000,00	15 280,80	15 280,80	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 450,00	46 231,98	42 468,50	91,86%
			Razem	54 450,00	61 512,78	57 749,30	93,88%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	54 450,00	78 329,32	68 343,20	87,25%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 450,00	78 329,32	68 343,20	87,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	7 000,00	4 760,00	68,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	6 150,00	5 193,71	84,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	63 798,82	57 669,99	90,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	80,50	80,50	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	140,00	28,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	499,00	62,38%
			Razem	54 450,00	78 329,32	68 343,20	87,25%

3.12. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	300 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (publiczny transport zbiorowy)	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (remont drogi powiatowej w Cielętnikach)	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	780 000,00	780 000,00	780 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	666 000,00	666 000,00	666 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	666 000,00	666 000,00	666 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	114 000,00	114 000,00	114 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	114 000,00	114 000,00	114 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00%

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	-	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	-	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	830 000,00	938 000,00	936 265,17	-	-	-	-	-	-	99,82%
	80101		Szkoły podstawowe	700 000,00	802 000,00	801 257,04	-	-	-	-	-	-	99,91%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	802 000,00	801 257,04	-	-	-	-	-	-	99,91%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 000,00	136 000,00	135 008,13	-	-	-	-	-	-	99,27%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	136 000,00	135 008,13	-	-	-	-	-	-	99,27%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 430 125,00	1 428 645,00	1 428 645,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 430 125,00	1 428 645,00	1 428 645,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 430 125,00	1 428 645,00	1 428 645,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	95 000,00	95 000,00	94 000,00	98,95%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	95 000,00	95 000,00	94 000,00	98,95%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	95 000,00	95 000,00	94 000,00	98,95%
			Razem	830 000,00	938 000,00	936 265,17	0,00	0,00	0,00	1 531 125,00	1 529 645,00	1 522 645,00	99,82%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	1 500,00	927,93	61,86%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 500,00	927,93	61,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	927,93	61,86%
			Razem	1 500,00	1 500,00	927,93	61,86%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	1 500,00	927,93	61,86%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 500,00	927,93	61,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	927,93	61,86%
			Razem	1 500,00	1 500,00	927,93	61,86%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	0,00	15 350,00	11 842,00	77,1%
	80195		Pozostała działalność	0,00	15 350,00	11 842,00	77,1%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 350,00	11 842,00	77,1%
			Razem	1 000,00	16 350,00	12 842,00	78,5%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	0,00	15 350,00	11 842,00	77,1%
	80195		Pozostała działalność	0,00	15 350,00	11 842,00	77,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 250,00	11 842,00	77,7%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	0,00	0,0%
			Razem	1 000,00	16 350,00	12 842,00	78,5%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	330 942,00	326 973,20	98,8%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	47 626,00	46 316,29	97,3%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 626,00	46 316,29	97,3%
	80104		Przedszkola	0,00	280 816,00	278 156,91	99,1%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	280 816,00	278 156,91	99,1%
852			Pomoc społeczna	295 734,00	467 757,20	369 820,04	79,1%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	86 763,60	0,00	0,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 763,60	0,00	0,0%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 318,00	14 318,00	12 491,15	87,2%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 318,00	14 318,00	12 491,15	87,2%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 920,00	40 000,00	38 926,60	97,3%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 920,00	40 000,00	38 926,60	97,3%
	85216		Zasiłki stałe	145 368,00	150 109,00	144 614,03	96,3%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 368,00	150 109,00	144 614,03	96,3%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 047,00	120 566,60	117 788,26	97,7%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 047,00	120 566,60	117 788,26	97,7%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 081,00	50 000,00	50 000,00	100,0%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 081,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 050,00	9 539,94	59,4%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 050,00	9 539,94	59,4%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 050,00	9 539,94	59,4%
855			Rodzina	0,00	23 775,06	22 827,01	96,0%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 611,40	3 265,25	90,4%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 611,40	3 265,25	90,4%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	20 163,66	19 561,76	97,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 163,66	19 561,76	97,0%
			Razem	295 734,00	838 524,26	729 160,19	87,0%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	330 942,00	326 973,20	98,8%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	47 626,00	46 316,29	97,3%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	47 626,00	46 316,29	97,3%
	80104		Przedszkola	0,00	280 816,00	278 156,91	99,1%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	277 816,00	275 156,91	99,0%
852			Pomoc społeczna	295 734,00	467 757,20	367 620,04	78,6%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	86 763,60	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 000,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 909,60	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 764,00	0,00	0,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,00	0,00	0,0%

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 318,00	14 318,00	12 291,15	85,8%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 318,00	14 318,00	12 291,15	85,8%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 920,00	40 000,00	38 926,60	97,3%
		3110	Świadczenia społeczne	43 920,00	40 000,00	38 926,60	97,3%
	85216		Zasiłki stałe	145 368,00	150 109,00	142 614,03	95,0%
		3110	Świadczenia społeczne	145 368,00	150 109,00	142 614,03	95,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 047,00	120 566,60	117 788,26	97,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 878,00	96 838,00	94 627,42	97,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 157,00	4 157,00	4 157,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 689,00	17 219,60	16 822,54	97,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 323,00	2 352,00	2 181,30	92,7%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 081,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	27 081,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 050,00	9 539,94	59,4%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 050,00	9 539,94	59,4%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	15 492,00	9 539,94	61,6%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	558,00	0,00	0,0%
855			Rodzina	0,00	23 775,06	22 827,01	96,0%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 611,40	3 265,25	90,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	2 768,81	92,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	537,90	496,44	92,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	0,00	0,0%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	20 163,66	19 561,76	97,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 750,00	16 250,00	97,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 003,28	2 913,63	97,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	410,38	398,13	97,0%
			Razem	295 734,00	838 524,26	726 960,19	86,7%

3.16. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 7 525,33 zł (z 20 449,40 zł do 12 924,07 zł)	zmniejszenie o 5 712,50 zł (z 8 126,31 zł do 2 413,81 zł)	wzrost o 1 110,27 zł (z 1 697,06 zł do 2 807,33 zł)
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 72,66 zł (z 277,87 zł do 205,21 zł)	zmniejszenie o 72,66 zł (z 277,87 zł do 205,21 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 23 921,58 zł (z 30 416,39 zł do 6 494,81 zł)	zmniejszenie o 17 391,09 zł (z 19 539,98 zł do 2 148,89 zł)	wzrost o 2 342,21 zł (z 3 611,45 zł do 5 953,66 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 92,72 zł (z 101,63 zł do 8,91 zł)	zmniejszenie o 92,72 zł (z 101,63 zł do 8,91 zł)	-
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 727,37 zł (z 1,21 zł do 728,58 zł)	wzrost o 540,41 zł (z 1,21 zł do 541,62 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 6 966,38 zł (z 3 172,83 zł do 10 139,21 zł)	wzrost o 6 966,38 zł (z 3 172,83 zł do 10 139,21 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 2 344,75 zł (z 11 168,97 zł do 13 513,72 zł)	wzrost o 2 082,43 zł (z 6 689,38 zł do 8 771,81 zł)	wzrost o 2 528,40 zł (z 425,49 zł do 2 953,89 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 379,92 zł (z 727,39 zł do 2 107,31 zł)	wzrost o 1 379,92 zł (z 727,39 zł do 2 107,31 zł)	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 050,00 zł (z 1 669,36 zł do 3 719,36 zł)	wzrost o 3 719,36 zł (z 0,00 zł do 3 719,36 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 349,43 zł (z 2 043,33 zł do 3 392,76 zł)	wzrost o 428,38 zł (z 1 890,87 zł do 2 319,25 zł)	wzrost o 6 886,46 zł (z 1 117,46 zł do 8 003,92 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 170,58 zł (z 161,22 zł do 331,80 zł)	wzrost o 170,58 zł (z 161,22 zł do 331,80 zł)	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 0,40 zł (z 0,40 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 937,18 zł (z 3 729,57 zł do 4 666,75 zł)	wzrost o 937,18 zł (z 3 729,57 zł do 4 666,75 zł)	-
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (8 307,71 zł)	bez zmian (8 307,71 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (1 717,00 zł)	bez zmian (1 717,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 67 941,34 zł (z 86 605,10 zł do 154 546,44 zł)	wzrost o 67 941,34 zł (z 86 605,10 zł do 154 546,44 zł)	wzrost o 101,99 zł (z 19,61 zł do 121,60 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 42,00 zł (z 387,00 zł do 345,00 zł)	zmniejszenie o 42,00 zł (z 387,00 zł do 345,00 zł)	wzrost o 200,00 zł (z 92,00 zł do 292,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	bez zmian (790,00 zł)	bez zmian (790,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 16,00 zł (z 16,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 10 580,00 zł (z 2 417,00 zł do 12 997,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 46 605,90 zł (z 86 106,52 zł do 39 500,62 zł)	zmniejszenie o 46 484,31 zł (z 85 973,40 zł do 39 489,09 zł)	zmniejszenie o 955,52 zł (z 4 888,86 zł do 3 933,34 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 3 837,00 zł (z 30 937,05 zł do 27 100,05 zł)	zmniejszenie o 4 146,89 zł (z 30 878,44 zł do 26 731,55 zł)	zmniejszenie o 1 935,69 zł (z 12 911,85 zł do 10 976,16 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 842,39 zł (z 5 431,91 zł do 6 274,30 zł)	wzrost o 857,77 zł (z 5 413,11 zł do 6 270,88 zł)	wzrost o 240,21 zł (z 606,23 zł do 846,44 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 12 738,70 zł (z 85 951,96 zł do 98 690,66 zł)	wzrost o 12 738,70 zł (z 85 951,96 zł do 98 690,66 zł)	wzrost o 910,92 zł (z 0,00 zł do 910,92 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 6 276,00 zł (z 6 276,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 6 276,00 zł (z 6 276,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 232,46 zł (z 781,48 zł do 549,02 zł)	wzrost o 73,54 zł (z 135,48 zł do 209,02 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 703,20 zł (z 1 243,60 zł do 1 946,80 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 14 319,29 zł (z 45 768,34 zł do 60 087,63 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 1 368,41 zł (z 757,61 zł do 2 126,02 zł)	wzrost o 1 357,99 zł (z 757,61 zł do 2 115,60 zł)	wzrost o 22,69 zł (z 0,00 zł do 22,69 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	bez zmian (5,05 zł)	bez zmian (5,05 zł)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 110,00 zł (z 237,00 zł do 347,00 zł)	-	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (8 682,71 zł)	-	-
801	80103	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 814,55 zł (z 0,00 zł do 1 814,55 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 342,18 zł (z 1 173,82 zł do 1 516,00 zł)	wzrost o 38,18 zł (z 572,32 zł do 610,50 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 567,72 zł (z 6 547,78 zł do 9 115,50 zł)	wzrost o 1 031,72 zł (z 1 491,78 zł do 2 523,50 zł)	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 15 421,70 zł (z 0,00 zł do 15 421,70 zł)	-	-
801	80195	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	bez zmian (29,60 zł)	-	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 835,00 zł (z 900,00 zł do 65,00 zł)	zmniejszenie o 835,00 zł (z 900,00 zł do 65,00 zł)	-
852	85203	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (35,00 zł)	zmniejszenie o 35,00 zł (z 35,00 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85295	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 136,00 zł (z 153,00 zł do 17,00 zł)	zmniejszenie o 51,00 zł (z 68,00 zł do 17,00 zł)	wzrost o 51,00 zł (z 0,00 zł do 51,00 zł)
853	85395	0830	Wpływy z usług	wzrost o 12 377,81 zł (z 0,00 zł do 12 377,81 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 708,85 zł (z 0,00 zł do 708,85 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 000,00 zł (z 500,00 zł do 1 500,00 zł)	wzrost o 1 000,00 zł (z 500,00 zł do 1 500,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 45,90 zł (z 45,90 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 54 398,34 zł (z 289 187,42 zł do 234 789,08 zł)	zmniejszenie o 54 398,34 zł (z 289 187,42 zł do 234 789,08 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 294,00 zł (z 10 463,30 zł do 9 169,30 zł)	zmniejszenie o 1 342,00 zł (z 3 043,30 zł do 1 701,30 zł)	zmniejszenie o 0,50 zł (z 0,50 zł do 0,00 zł)
855	85516	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	wzrost o 7,00 zł (z 0,00 zł do 7,00 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 3 517,39 zł (z 46 661,78 zł do 43 144,39 zł)	zmniejszenie o 3 517,39 zł (z 46 661,78 zł do 43 144,39 zł)	wzrost o 2 871,10 zł (z 10 871,10 zł do 13 742,20 zł)
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 634,00 zł (z 634,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 1 859,04 zł (z 1 859,04 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90005	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (60 350,50 zł)	bez zmian (60 350,50 zł)	-
900	90005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 808,09 zł (z 12 947,12 zł do 19 755,21 zł)	wzrost o 6 808,09 zł (z 12 947,12 zł do 19 755,21 zł)	-
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 783,75 zł (z 783,75 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 592,00 zł (z 0,00 zł do 592,00 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 270,45 zł (z 0,00 zł do 2 270,45 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 16 306,82 zł (z 878 610,62 zł do 894 917,44 zł)	zmniejszenie o 32 324,93 zł (z 773 373,34 zł do 741 048,41 zł)	wzrost o 14 380,54 zł (z 36 241,61 zł do 50 622,15 zł)

W roku 2024 wystawiono łącznie 373 upomnienia na łączną wartość 414 730,22 zł oraz 7 tytułów wykonawczych na łączną wartość 2 806 zł. Kwota zrealizowana w drodze egzekucji to 8 252,69.

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	6,33	6,33	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	6,33	6,33	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6,33	6,33	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	57 514,00	57 514,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	57 514,00	57 514,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	57 514,00	57 514,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	38 228,00	29 424,12	76,97%
	85295		Pozostała działalność	0,00	38 228,00	29 424,12	76,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 228,00	29 424,12	76,97%
			Razem	0,00	95 748,33	86 944,45	90,81%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	6,33	6,33	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	6,33	6,33	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5,29	5,29	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1,04	1,04	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	57 514,00	57 514,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	720,00	720,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	720,00	720,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	56 794,00	56 794,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	570,68	570,68	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 985,87	1 985,87	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 720,64	1 720,64	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 910,45	40 910,45	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 977,19	8 977,19	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 629,17	2 629,17	100,00%
852			Pomoc społeczna	13 324,00	38 228,00	29 424,12	76,97%
	85295		Pozostała działalność	13 324,00	38 228,00	29 424,12	76,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	16 794,00	13 760,00	81,93%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 058,00	20 084,00	14 695,68	73,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106,00	112,00	112,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	1 238,00	856,44	69,18%
			Razem	13 324,00	95 748,33	86 944,45	90,81%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo		3 941 379,87	4 302 583,04	4 302 583,04	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		3 941 379,87	4 302 583,04	4 302 583,04	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Budowa sieci kanalizacyjnej w Dąbrowie Zielonej etap IV i V	3 941 379,87	4 302 583,04	4 302 583,04	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 530 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne		1 530 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Modernizacja infrastruktury społecznej poprzez przebudowę strażnicy oraz zakup samochodu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Dąbrowa Zielona	1 530 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 687 439,46	1 780 255,26	1 780 255,26	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 687 439,46	1 780 255,26	1 780 255,26	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Modernizacja energetyczna budynku OSP w Cielętnikach	1 687 439,46	1 780 255,26	1 780 255,26	100,00%
			Razem		12 364 819,33	6 082 838,30	6 082 838,30	100,00%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo		3 941 379,87	4 302 583,04	4 302 583,04	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		3 941 379,87	4 302 583,04	4 302 583,04	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Budowa sieci kanalizacyjnej w Dąbrowie Zielonej etap IV i V	3 941 379,87	4 302 583,04	4 302 583,04	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 530 000,00	479 667,88	479 667,88	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne		1 530 000,00	479 667,88	479 667,88	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Modernizacja infrastruktury społecznej poprzez przebudowę strażnicy oraz zakup samochodu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Dąbrowa Zielona	1 530 000,00	479 667,88	479 667,88	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 687 439,46	1 780 255,26	1 780 255,26	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 687 439,46	1 780 255,26	1 780 255,26	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Modernizacja energetyczna budynku OSP w Cielętnikach	1 687 439,46	1 780 255,26	1 780 255,26	100,00%
			Razem		12 364 819,33	6 562 506,18	6 562 506,18	100,00%

W roku 2024 realizowano wydatki w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury społecznej poprzez przebudowę strażnicy oraz zakup samochodu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Dąbrowa Zielona” w kwocie 479 667,88 zł, których refundacja zostanie dokonana z Rządowego Programu Polski Ład w roku 2025.

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	3 060,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	3 060,00	3 060,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatki węglowe)	3 060,00	3 060,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 072,10	1 400 072,10	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 072,10	1 400 072,10	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dotacje udzielone z budżetu na obiekty zabytkowe)	1 400 072,10	1 400 072,10	100,00%
			Razem	1 403 132,10	1 403 132,10	100,00%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
wydatki bieżące:							
853					3 060,00	3 060,00	100,0%
	85395		Pozostała działalność		3 060,00	3 060,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	Dodatki węglowe	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49,84	49,84	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8,94	8,94	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1,22	1,22	100,0%
wydatki majątkowe:							
921					1 400 072,10	1 400 072,10	100,0%
	92120				1 400 072,10	1 400 072,10	100,0%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja z budżetu dla Kościoła Parafialnego pw. Przemienienia Pańskiego oraz cmentarza w Cielętnikach na finansowanie obiektów zabytkowych	1 400 072,10	1 400 072,10	100,0%
			Razem		1 403 132,10	1 403 132,10	100,0%

3.20. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 42: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Lp.	Nazwa sołectwa	Przypadająca kwota zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan wydatków	Poniesione wydatki	Wykonanie (%)
1	BOROWCE	21 278,66	90095	4210	Bieżące utrzymanie terenów użyteczności publicznej	1 300,00	1 300,00	100,00%
			92109	4210	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 800,00	1 799,99	100,00%
			92109	4300	Wywóz ścieków ze świetlicy wiejskiej	200,00	196,00	98,00%
			92109	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy	17 978,66	17 978,66	100,00%
2	CIEŁĘJNIKI	42 630,70	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych - zakup usług	17 963,20	17 963,20	100,00%
			75412	6050	Budowa ogrodzenia na placu OSP	18 067,50	18 067,49	100,00%
			92195	4300	Organizacja festynu integracyjnego -- zakup usług	4 000,00	4 000,00	100,00%
			90004	4300	Wykaszanie zieleni	1 600,00	1 600,00	100,00%
			90095	4300	Ogrodzenie działki nr 333/1	1 000,00	997,50	99,75%
3	CUDKÓW	18 270,30	90004	4210	Utrzymanie zieleni - zakup materiałów	1 701,30	1 701,00	99,98%
			90095	4210	Zagospodarowanie terenu na działce nr 89 - materiały	2 500,00	2 499,52	99,98%
			90095	4300	Zagospodarowanie terenu na działce nr 89 - usługi	10 500,00	10 496,90	99,97%
			90095	4210	Zakup namiotu imprezowego	3 200,00	3 200,00	100,00%
			90095	4300	Zagospodarowanie altany - zakup usług	369,00	369,00	100,00%
4	DĄBEK	24 140,27	75412	4210	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP	6 000,00	5 960,00	99,33%
			90004	4300	Usługa wykaszania zieleni	1 600,00	1 600,00	100,00%
			90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
			92109	4210	Doposażenie budynku wielofunkcyjnego	4 000,00	3 999,75	99,99%
			92109	4210	Zakup i montaż kaloryfera - materiały	1 000,00	1 000,00	100,00%
			92109	4300	Zakup i montaż kaloryfera - usługa	540,27	500,00	92,55%
			92109	4210	Zakup farb na elewację budynku wielofunkcyjnego	500,00	500,00	100,00%
			92195	4300	Organizacja festynu integracyjnego -- zakup usług	500,00	500,00	100,00%
5	DĄBROWA ZIELONA	73 374,69	90095	6050	Partycypacja w kosztach "Utworzenia centrum turystyczno-rekreacyjnego w m. Dąbrowa Zielona"	73 374,69	73 374,69	100,00%
6	LIPIE	20 324,79	90004	4210	Materiały do wykaszania zieleni	200,00	193,80	96,90%
			90095	4210	Zakup wiaty przystankowej	7 949,61	7 949,61	100,00%
			90095	4210	Zakup urządzenia siłowni zewnętrznej	8 000,00	8 000,00	100,00%
			60016	4210	Zjazd do posesji w Milionowie	590,40	590,40	100,00%
			60016	4300	Zjazd do posesji w Milionowie	1 109,60	1 105,00	99,59%
			90095	4210	Zakup ławek i krzewów do przestrzeni publicznej	2 475,18	2 474,18	99,96%
7	NOWA WIEŚ	23 773,40	92109	4210	Zakup szafki pod zlew do świetlicy+ doposażenie świetlicy (173,40)	473,40	473,40	100,00%
			90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej wraz z doposażeniem placu zabaw w Nowej Wsi	22 000,00	21 998,00	99,99%
			90004	4210	Materiały do wykaszania zieleni	1 300,00	1 300,00	100,00%

8	OLBRACHCICE	43 144,32	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych - zakup materiałów	15 044,32	15 044,32	100,00%
			60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych - zakup usług	20 700,00	20 700,00	100,00%
			90004	4300	Wykaszenie zieleni - usługa	1 400,00	1 400,00	100,00%
			90095	4210	Remont przystanku - zakup materiałów	2 500,00	2 487,07	99,48%
			90095	4300	Remont przystanku - zakup usług	1 000,00	1 000,00	100,00%
9	RACZKOWICE	29 863,50	90095	4210	Zakup grilla	2 500,00	2 390,00	95,60%
			60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych - zakup materiałów	14 000,00	14 000,00	100,00%
			60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych - zakup usług	14 903,50	14 903,50	100,00%
10	RACZKOWICE KOLONIA	21 498,79	90004	4300	Usługa wykaszania zieleni	960,00	960,00	100,00%
			60016	4300	Wymiana przepustu na drodze gminnej - zakup usług	3 000,00	3 000,00	100,00%
			90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów	1 000,00	994,49	99,45%
11	SOBORZYCE	63 102,24	90095	4300	Zagospodarowanie miejsca rekreacji - usługa	17 498,79	17 498,79	100,00%
			60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Partyzantów w Soborzycach	62 902,24	62 902,24	100,00%
			90004	4210	Wykaszenie zieleni - zakup materiałów	200,00	200,00	100,00%
12	ŚWIĘTA ANNA	28 102,51	90004	4210	Wykaszenie zieleni - zakup materiałów	65,40	65,40	100,00%
			90095	4210	Zakup materiałów do zagospodarowania przestrzeni publicznej	293,00	293,00	100,00%
			90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni wokół remizy OSP w Świętej Annie wraz z wykonaniem altany	27 744,11	27 744,11	100,00%
13	ULESIE	42 924,20	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych - zakup usług	14 954,56	14 945,00	99,94%
			90004	4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych	700,00	698,36	99,77%
			90095	4210	Zakup stołów i ławek do altany	3 600,00	3 600,00	100,00%
			90095	4210	Zakup piaskownicy	4 317,30	4 317,30	100,00%
			90095	4210	Materiały do naprawy placu zabaw	5 652,34	5 502,34	97,35%
			92195	4300	Oprawa muzyczna festynu - usługa	2 300,00	2 300,00	100,00%
			90095	4210	Zakup grilla	2 500,00	2 498,89	99,96%
			90095	4300	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - ułożenie kostki brukowej (usługi)	3 300,00	3 300,00	100,00%
14	ZALESZCZYNY	20 691,66	90095	4300	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - naprawa ogrodzenia (usługi)	5 600,00	5 600,00	100,00%
			60016	4210	Zakup kruszywa na drogę gminną	4 957,61	4 957,61	100,00%
			90004	4210	Wykaszenie zieleni - zakup materiałów	700,00	698,00	99,71%
14	ZALESZCZYNY	20 691,66	90095	4210	Zagospodarowanie i wyposażenie miejsca rekreacji - zakup materiałów	15 034,05	15 034,05	100,00%
			RAZEM			473 120,03	472 722,56	99,92%

4. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY NA DZIEŃ 31.12.2024

4.1. ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI MAJĄTKU

Zwiększenie wartości majątku nastąpiło poprzez przyjęcie na stan majątkowy poniższych składników:

L.p.	Nazwa zadania	Wartość OT
1	Działki nieodpłatnie otrzymane od Skarbu Państwa	14 700,00
2	Działki nieodpłatnie otrzymane od Skarbu Państwa	1 400,00
3	Działki nieodpłatnie otrzymane od Skarbu Państwa	13 805,00
4	Działka otrzymana w drodze zamiany	6 658,00
5	Samochód pożarniczy STAR 244 OSP Dąbrowa Zielona	2 000,00
6	Działki 384/3; 376/3; 381/2	14 112,00
7	Działki nr 65/66; 178; 813; 814 otrzymane od Skarbu Państwa	13 100,00
8	Działki nr 3681; 3692 otrzymane od Skarbu Państwa	29 447,00
9	Instalacja fotowoltaiczna świetlicy w Borowcach	41 820,00
10	Kanalizacja ul. Górna	129 296,70
11	Modernizacja energetyczna budynku OSP Cielętniki	1 905 697,05
12	Kanalizacja sanitarna IV-V etap	7 138 880,49
13	Przyjęto na stan oświetlenie uliczne w m. Dąbek	49 200,00
14	Przyjęto na stan samochód ratowniczo-gaśniczy Peugeot Boxer	330 000,01
15	Przyjęto na stan klimatyzację w budynku Gminnego Przedszkola w Dąbrowie Zielonej	25 338,00
16	Przyjęto na stan ogrodzenie na placu OSP Cielętniki	18 067,49
17	Przyjęto na stan pompę ciepła UG w Dąbrowie Zielonej	266 886,86
18	Przyjęto na stan modernizację sieci wodociągowej na terenie gminy	137 608,26
19	Przyjęto na stan modernizację budynku OSP Raczkowice po pożarze	575 000,00
20	Przyjęto na stan centrum turystyczno -rekreacyjne w m. Dąbrowa Zielona	453 019,92
21	Przyjęto na stan modernizację łazienek w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Zielonej	109 999,99
22	Zwiększenie wartości ŚT- wodociąg Dąbek	136 963,91
23	Przyjęto na stan Sprzęt Ochrony Osobistej Strażaka oraz sprzęt niezbędny do brania udziału strażaków w akcji ratowniczo-gaśniczych	559 962,20
24	Cyberbezpieczny samorząd	307 129,20
OGÓŁEM		12 280 092,08

4.2. ZMNIJSZENIE WARTOŚCI MAJĄTKU

Zmniejszenie wartości majątku nastąpiło poprzez zdjęcie ze stanu poniższych składników w skutek likwidacji, sprzedaży lub przekazania:

L.p.	Nazwa zadania	Wartość LT
1	Przekazanie wyposażenia do Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	155 106,16

2	Sprzedaż samochodu OSP Dąbek	17 882,00
3	Sprzedaż działki	33 000,00
4	Zamiana działki	2 100,00
5	Sprzedaż autobusu szkolnego Mercedes Benz Medio SCZ 49395	110 000,00
6	Likwidacja parku siatkowego	75 960,82
7	Przekazanie do Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Zielonej - modernizacja łazienek	109 999,99
8	Przekazanie na stan do Gminnego Przedszkola w Dąbrowie Zielonej klimatyzacji	25 338,00
9	Złomownie samochodu pożarniczego OSP Borowce SCZ34098	4 446,00
OGÓŁEM		533 832,97

4.3. ŚRODKI TRWAŁE – K/011 URZĄD GMINY

Nazwa	Grupa	Stan na 31.12.20223	2024		Stan na 31.12.2024
			zwiększenia	zmniejszenia	
Grunty	0	2 322 382,99	93 222,00	35 100,00	2 380 504,99
Budynki i lokale	1	13 549 706,45	2 727 660,95	265 106,15	16 012 261,25
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2	29 111 745,77	7 926 072,86	75 960,82	36 961 857,81
Kotły, maszyny i urządzenia	3-6 i 8	8 484 741,72	1 201 136,26	25 338,00	9 660 539,98
Środki transportu	7	2 611 777,60	332 000,01	132 328,00	2 811 449,61
RAZEM		56 080 354,53	12 280 092,08	533 832,97	67 826 613,64

4.4. ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE – K/080 URZĄD GMINY

L.p.	Nazwa zadania	K/080- nakłady na budowę, zakup itp..
1	Droga gminna w miejscowości Zaleszczyzny	54 665,47
2	Budowa ścieżki rowerowej w Ulesiu	114 262,86
3	Przebudowa/modernizacja drogi gminnej w miejscowości Cielętniki-Soborzycy	3 567,00
4	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Dąbrowie Zielonej	96 222,32
5	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 786 w Świętej Annie	14 536,98
6	Przebudowa dróg gminnych oraz mostu na terenie Gminy Dąbrowa Zielona	145 755,00
7	Budowa PSZOK	43 665,00
8	Budowa chodnika na ulicy Partyzantów w Soborzycach	62 902,24
9	Zagospodarowanie przestrzeni wokół remizy OSP w Świętej Annie wraz z wykonaniem altany	27 744,11
10	Zwiększenie cyfryzacji gminy Dąbrowa Zielona w województwie śląskim	19 434,00
11	Poprawa efektywności w Szkole Podstawowej w Soborzycach oraz w Szkole Podstawowej w Olbrachcicach	52 890,00
12	Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej wraz z doposażeniem placu zabaw w Nowej Wsi	21 998,00

13	Centrum Przesiadkowe	57 288,00
14	Magazyn energii	13 530,00
RAZEM		728 460,98

4.5. ŚRODKI TRWAŁE – JEDNOSTKI BUDŻETOWE PODLEGŁE

Grupa	Nazwa	Wartość	
		Oświata i żłobek	GOPS i ŚDS i COM
0	Grunty	2 687,00	3 842,60
1	Budynki	6 984 650,36	655 641,51
2	Budowle	104 641,25	0,00
3-6 i 8	Pozostałe	544 314,22	87 579,00
7	Środki transportu	0,00	0,00
RAZEM		7 636 292,83	747 063,11
OGÓŁEM		8 383 355,94	

4.6. DOCHODY Z MAJĄTKU

L.p.	Kierunek dochodów	2020	2021	2022	2023	2024
1	Czynsze (mieszkaniowe, lokale użytkowe, najem gruntów)	178 744,34	210 387,15	282 482,80	319 405,77	306 795,09
2	Dzierżawa gruntów	4 970,27	3 597,85	4 771,01	4 934,45	7 147,31
4	Sprzedaż działek	0,00	0,00	16 512,20	39 331,71	58 575,00
5	Wieczyste użytkowanie	10 133,78	6 837,13	12 884,85	6 776,96	2 985,00
6	Trwały zarząd	150,76	150,76	150,76	150,76	150,76
8	Sprzedaż mienia	0,00	142 732,64	0,00	529 291,34	35 500,00
9	Złomowanie	0,00	0,00	489,43	0,00	6 816,26
RAZEM		193 999,15	363 705,53	317 291,05	899 890,99	417 969,42